

เอกสารการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2569

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569

เวลา 10.30 น.

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

"ผู้ถือหุ้นต้องลงทะเบียนผ่านระบบเพื่อรับ Link การประชุม"

ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่

<https://fort.inventech.co.th/MCOT571953R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code เพื่อเข้าสู่ระบบ



โดยลงทะเบียนล่วงหน้าได้ตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 หรือจนกว่าการประชุมจะแล้วเสร็จ





สารบัญ			หน้าที่
1	ขั้นตอนและวิธีการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญ คู่มือและวิดีโอการใช้งาน การมอบฉันทะ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 1)	10-13
2	แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 2)	14
3	แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี/รายงานประจำปี 2569 (แบบ 56-1 One Report) รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 2)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 3)	15
4	รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อย สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 31 ธันวาคม 2569 รหัสคิวอาร์ (QR Code) (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 3)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 4)	16
5	รายละเอียดคำตอบแทนของกรรมการบริษัท (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 5)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 5)	17-18
6	ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2569 (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 6)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 6)	19-20
7	ความเห็นคณะกรรมการ และ ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาวาระที่ 7)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 7)	21-49
8	คุณสมบัติกรรมการอิสระ	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 8)	50
9	อำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการ/คณะกรรมการชุดย่อย	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 9)	51-54
10	วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 10)	55-58
11	ประวัติกรรมการอิสระ /หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. และ ค. ดาวน์โฮลด์ได้ที่ (https://investor.mcot.net/th/document/shareholder-meetings)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 11)	59-71
12	ข้อบังคับเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 12)	72-74
13	นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 13)	75-76
14	การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น / แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า ปี 2569	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 14)	77-78
15	แบบฟอร์มขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569 (หนังสือมอบฉันทะ ก.ข.และ ค. / แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report/ รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินฯ ประจำปี 2569)	(สิ่งที่ส่งมาด้วย 15)	79

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

หน้า 3 / 81

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ทะเบียนบริษัทเลขที่ 0107547000745

63/1 ถนนพระราม 9 ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

โทรศัพท์ 0 2201 6000

โทรสาร 0 2245 1435

E-mail Contact@mcot.net

www.mcot.net

ที่ นร 6154/803

1 เมษายน 2569



เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ประจำปี 2569

เรียน ผู้ถือหุ้น

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บมจ. อสมท”) ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยระบบจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและเข้าสู่ห้องประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป

การประชุมครั้งนี้ดำเนินการผ่านระบบของบริษัท อินเวนท์เทค ซิสเต็มส์ จำกัด ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA) รองรับการยืนยันตัวตน ลงทะเบียน โหวต และประชุมผ่าน Zoom เพื่อความปลอดภัยสูงสุด ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563

ทั้งนี้ บมจ. อสมท กำหนดให้วันที่ 20 มีนาคม 2569 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date) เพื่อพิจารณาตามระเบียบวาระที่ได้ประกาศบนเว็บไซต์ <https://investor.mcot.net/th/document/shareholder-meetings> ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 ดังนี้

วาระที่ 1 ประชานาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- : รายงานการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคลเพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ บมจ. อสมท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ผ่านช่องทางไปรษณีย์ลงทะเบียน จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) และเว็บไซต์บริษัท ผลปรากฏว่า ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือเสนอชื่อบุคคล เพื่อบรรจุเป็นวาระหรือเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการในครั้งนี้
- : รายงานการส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



วาระที่ 2 รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ขอให้ที่ประชุมรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568 ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 1 การประกอบธุรกิจและผลการดำเนินงาน ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 เอกสารหน้าที่ 15)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นรับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

วาระที่ 3 พิจารณอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ได้ผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผู้สอบบัญชีคือ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด รวมทั้งผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ และผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท แล้ว ปรากฏตามรายงานประจำปี 2568 (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 3 งบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในรูปแบบรหัสคิวอาร์ (QR Code) (สิ่งที่ส่งมาด้วย 4 เอกสารหน้าที่ 16)

ความเห็นคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานของคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว

วาระที่ 4 พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ข้อบังคับของบริษัท ข้อ 66 กำหนดว่า “การจ่ายเงินปันผลประจำปีจะทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น และภายใต้บังคับของข้อบังคับของบริษัทข้อ 68 การจ่ายเงินปันผลจากเงินประเภทอื่น นอกจากเงินกำไรจะกระทำมิได้ และห้ามมิให้จ่ายเงินปันผลในกรณีที่บริษัทยังมียอดขาดทุนสะสมอยู่”

จากผลประกอบการของ บมจ. อสมท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 มีผลขาดทุน จำนวน 308.34 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 308.27 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.45 บาท

นโยบายการจ่ายเงินปันผล : ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 40 ของกำไรสุทธิหลังหักเงินสำรองต่าง ๆ ขึ้นอยู่กับแผนการลงทุน ความจำเป็น และความเหมาะสมอื่น ๆ ในอนาคต

เปรียบเทียบการจ่ายเงินปันผล

การจ่ายเงินปันผล	2568	2567
1. กำไร (ขาดทุน) ส่วนที่เป็นบริษัทใหญ่ (ล้านบาท)	(308.27)	(316.72)
2. จำนวนหุ้น (ล้านหุ้น)	687	687
3. อัตราเงินปันผลต่อหุ้น (บาทต่อหุ้น)	-	-
ระหว่างกาล	-	-
ปลายปี	-	-
4. รวมเป็นเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้นประมาณ (ล้านบาท)	-	-
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผล (ร้อยละ)-+	-	-
หมายเหตุ : บริษัทได้ตั้งทุนสำรองตามกฎหมายครบถ้วน ร้อยละ 10 ของทุนจดทะเบียน ตั้งแต่ปี 2549		

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ความเห็นคณะกรรมการ : คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการงดจ่ายเงินปันผลจากผลประกอบการของ บมจ. อสมท รอบระยะเวลาตั้งแต่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568 เนื่องจากมีผลการดำเนินงานขาดทุน จำนวน 308.34 ล้านบาท โดยเป็นผลขาดทุนสุทธิส่วนที่เป็นของผู้ถือหุ้นบริษัทใหญ่ จำนวน 308.27 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.45 บาท

วาระที่ 5 พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นที่มาประชุม)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล :

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ได้พิจารณากำหนดค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท และกรรมการชุดย่อย ประจำปี 2569 โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผลสอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการและขนาดของธุรกิจ จึงขอเสนอให้กำหนดหลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทน เบี้ยประชุม และโบนัสประจำปี 2569 โดยให้ใช้อัตราและหลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2568 กำหนดจ่ายเบี้ยประชุมไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี และ การงดจ่ายโบนัสประจำปี 2568 ของคณะกรรมการ บมจ. อสมท (ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5 เอกสารหน้าที่ 17-18)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรนำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนแก่กรรมการบริษัท ซึ่งประกอบด้วยค่าตอบแทน และ เบี้ยประชุมกรรมการ และหลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสกรรมการประจำปี 2569 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งรับทราบการงดจ่ายโบนัสของกรรมการประจำปี 2568 ตามที่คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทนเสนอ

วาระที่ 6 พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล : ตามพระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 มาตรา 71 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องให้ผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ให้ความเห็นชอบเป็นผู้สอบบัญชี ประกอบกับหนังสือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ที่ ตม 0016/10939 ลงวันที่ 12 พฤศจิกายน 2568 ได้ให้ความเห็นชอบผู้สอบบัญชีจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่มีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. 2562 แล้ว นั้น

สำหรับปี 2569 คณะกรรมการตรวจสอบ ขอเสนอเปลี่ยนแปลงผู้สอบบัญชี จาก บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด มาเป็นผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ที่ผ่านกระบวนการจัดหาตามพระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยสาเหตุการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้เป็นไปตามนโยบายการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี (Auditor Rotation) ตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เพื่อเสริมสร้างความเป็นอิสระในการตรวจสอบและลดความเสี่ยงจากการปฏิบัติงานร่วมกันเป็นระยะเวลานาน

ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้ง และบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ซึ่งเป็นต้นสังกัดของผู้สอบบัญชี เป็นผู้ไม่มีความสัมพันธ์และไม่มีส่วนได้เสียกับบริษัทฯ บริษัทย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว จึงมีความเป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่องบการเงินของ บมจ. อสมท

คณะกรรมการ บมจ. อสมท โดยการพิจารณากลับกรองของคณะกรรมการตรวจสอบ เห็นว่าผู้สอบบัญชีทั้งสามรายชื่อจากบริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด มีคุณสมบัติครบถ้วนตามหลักเกณฑ์ที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกำหนด มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์เหมาะสมกับธุรกิจของบริษัทฯ และค่าตอบแทนที่เสนอมีความเหมาะสม จึงเห็นสมควรให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 สำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569 ของ บมจ. อสมท โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีปี 2569 เป็นจำนวนเงิน 2,500,000 บาท ดังนี้

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318 หรือ
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9201
(ประวัติผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหน้าที่ 19-20)

ทั้งนี้ บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด ไม่ได้เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทย่อย โดยคณะกรรมการฯ จะดูแลให้บริษัทย่อยสามารถจัดทางการเงินทันตามกำหนดระยะเวลา

ค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569 เปรียบเทียบกับปี 2568			
	ปี 2569 (บาท) (ปีที่เสนอ)	ปี 2568 (บาท)	ลดลง (บาท)
ค่าสอบบัญชี	2,500,000.00	3,400,000.00	900,000
ค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น	ไม่มีค่าบริการอื่น

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีจาก บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี เพื่อสอบทานและตรวจสอบงบการเงินประจำปี 2569 ของ บมจ. อสมท ดังนี้ (ข้อมูลประวัติปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6 เอกสารหน้า 19-20)

1. นางสาววันนิสา งามบัวทอง ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 6838 หรือ
2. นางสาวโชติมา กิจศิริกร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 7318 หรือ
3. นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขทะเบียน 9201

โดยกำหนดค่าธรรมเนียมการตรวจสอบบัญชีสำหรับรอบระยะเวลาบัญชีปี 2569 จำนวนเงิน 2,500,000.00บาท โดยไม่มีค่าบริการอื่น ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างเหมาะสมแล้ว

วาระที่ 7 พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ

(การลงมติ : ใช้คะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน)

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

1. การแต่งตั้งกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่างลงก่อนครบวาระ (ช่วงปี 2568 - 2569)

หลังการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบกำหนดวาระจำนวน 3 คน เพื่อให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง คณะกรรมการสรรหาฯ ได้ดำเนินการสรรหาผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) ต่อการดำเนินธุรกิจเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งแทน โดยมีวาระการดำรงตำแหน่งเท่ากับระยะเวลาที่เหลืออยู่ของกรรมการเดิม

ทั้งนี้ ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 รองศาสตราจารย์ อิศระ เสรีวัฒนวุฒิ ได้ลาออกจากตำแหน่งเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569 ทำให้มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระรวมทั้งสิ้น 4 คน ดังมีรายละเอียดปรากฏตามตารางด้านล่างนี้:

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



กรรมการที่พ้นจากตำแหน่ง	ผู้ได้รับการเลือกตั้งแทน	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1. นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ ลาออกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567	นายพยุงค์ศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 17/2568 วันที่ 4 กันยายน 2568	4 กันยายน 2568 – เมษายน 2570
2. พล.ต.ต. เทียนชัย คามะปะโฮ อายุครบ 65 ปี วันที่ 5 กรกฎาคม 2568	รองศาสตราจารย์ อิศระ เสรีวัฒนวุฒิ มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 16/2568 วันที่ 14 ส.ค. 2568	14 สิงหาคม 2568 – เมษายน 2570
3. นางสาวชिरา การสุทธิ ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568	นายอนุรักษ วงศ์วัฒนะ มติคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 20/2568 วันที่ 20 ตุลาคม 2568	20 ตุลาคม 2568 – เมษายน 2571
4. รองศาสตราจารย์ อิศระ เสรีวัฒนวุฒิ ลาออกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569	อยู่ระหว่างการสรรหา	เมษายน 2570

2. การพ้นจากตำแหน่งตามวาระ

ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง ซึ่งในปี 2569 นี้ มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระเพียง 1 คน เพื่อให้เป็นไปตามสัดส่วนที่กฎหมายกำหนด จึงมีกรรมการอีก 3 คน (กำหนดครบวาระในปี 2570) แสดงความจำนง “สมัครใจครบวาระ” รวมเป็น 4 คน ดังนี้

ลำดับ	กรรมการที่ครบวาระ	การครบวาระ
1	นายวุฒิพงษ์ จิตตั้งสกุล	ครบกำหนดวาระ เมษายน 2569
2	นายฉัตรชัย ธนาฤดี	สมัครใจครบวาระ
3	รองศาสตราจารย์ ภูริศ ศรสุรินทร์	
4	นางสาวสุทิษา ประทุมกุล	

คณะกรรมการ บมจ. อสมท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้) เห็นชอบตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหา ซึ่งได้ดำเนินกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาจากลักษณะรอบคอบ ระมัดระวัง ตามหลักเกณฑ์การกำหนดองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการ (Board Skill Matrix) ที่เป็นการต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาจากกรรมการรายเดิมจำนวน 3 คน ซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความเชี่ยวชาญสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น และการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ที่ได้อุทิศเวลาปฏิบัติหน้าที่ให้แก่บริษัทอย่างสม่ำเสมอ การกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งจะช่วยให้การดำเนินงานตามยุทธศาสตร์และแผนพลิกฟื้นธุรกิจมีความต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น

อนึ่ง ได้พิจารณาคุณสมบัติของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระในครั้งนี้อันแล้วเห็นว่ามีความเหมาะสมกับตามนियามกรรมการอิสระของบริษัท และหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีสำหรับบริษัทจดทะเบียน ที่สามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง จึงพิจารณาให้กรรมการรายเดิมจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกจำนวน 1 คน เพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ บมจ. อสมท รวมทั้งสิ้น 4 คน ดังนี้

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



- | | |
|---|--|
| 1. นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล | กรรมการ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2. นายฉัตรชัย ธนาฤดี | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3. นางสาวสุทิษา ประทุมกุล | กรรมการอิสระ (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 4. รองศาสตราจารย์ สัญลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต | กรรมการอิสระ |
| (แทน รองศาสตราจารย์ ภูริศ ศรสุทร) | |

ทั้งนี้ บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ ล่วงหน้าตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใด เสนอระเบียบวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

(ข้อมูลประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหน้าที่ 21-45)

ความเห็นของคณะกรรมการ : เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ดังนี้

1. รับทราบการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ จำนวน 3 คน เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท ได้แก่

- | | |
|---|--|
| 1.1 นายพยุงค์ศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ | เป็นกรรมการอิสระ |
| 1.2 รองศาสตราจารย์ อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ | เป็นกรรมการอิสระ |
| 1.3 นายอนุรักษ วงศ์วิณะ | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2. พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 4 คน ได้แก่ | |
| 2.1 นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล | เป็นกรรมการ (กรรมการรายเดิมดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2.2 นายฉัตรชัย ธนาฤดี | เป็นกรรมการอิสระ (กรรมการรายเดิมดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2.3 นางสาวสุทิษา ประทุมกุล | เป็นกรรมการอิสระ (กรรมการรายเดิมดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2.4 รองศาสตราจารย์ สัญลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต | เป็นกรรมการอิสระ (แทน รองศาสตราจารย์ ภูริศ ศรสุทร) |

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การดำเนินงาน คณะกรรมการเห็นควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน

ทั้งนี้ คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาตามกระบวนการขั้นตอน ของกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญและคุณสมบัติเหมาะสมเพื่อเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่จำนวน 2 คน ได้แก่

- | | |
|--|------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิชาติ บุญโปร่ง | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2. นายเจษฎา พงศ์ธนาธนวัฒน์ | เป็นกรรมการอิสระ |

(ข้อมูลประวัติกรรมการปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 7 เอกสารหน้าที่ 21-23 และ 46-49)

ความเห็นของคณะกรรมการ เห็นสมควรเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 12 คน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิชาติ บุญโปร่ง | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2. นายเจษฎา พงศ์ธนาธนวัฒน์ | เป็นกรรมการอิสระ |

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



วาระที่ 9 พิจารณาวาระอื่น ๆ (ถ้ามี)

ที่ประชุมจะเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท โดยจะไม่มี การนำเสนอเรื่องใดให้ที่ประชุมพิจารณาอนุมัติ และไม่มีการลงมติในวาระนี้

ขอแสดงความนับถือ

(นายปวิศ มุศม่อง)
กรรมการผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

(นายอนุรักษ์ วงศ์วิวัฒนะ)
กรรมการผู้รับมอบอำนาจ
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายเลขานุการบริษัท สำนักกรรมการผู้อำนวยการใหญ่
โทรศัพท์ 0 2201 6454, 0 2201 6491, 0 2201 6151

หมายเหตุ

1. ผู้ถือหุ้นสามารถศึกษาวิธีการลงทะเบียน ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุม การมอบฉันทะ และการส่งคำถามล่วงหน้าได้จากคู่มือการใช้งานระบบ E-AGM และเอกสารวิธีการมอบฉันทะ (สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) โดยบริษัทจะเปิดให้ผู้ถือหุ้นลงทะเบียนและเข้าสู่ห้องประชุมได้ตั้งแต่วันที่ 08.30 น. เป็นต้นไป
2. ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระหรือบุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงแทน โปรดกรอกรายละเอียดลงลายมือชื่อในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. ข. หรือ ค. พร้อมแนบหลักฐานประกอบ และส่งมายัง บมจ. อสมท ก่อนวันประชุมล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1-2 วันทำการ ทั้งนี้ บมจ. อสมท ขอสงวนสิทธิ์ไม่รับลงทะเบียนในกรณีที่เอกสารไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้อง
3. ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากพบปัญหาในการใช้งานระบบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่
บริษัท อินเวนทเคค ซิสเต็มส์ จำกัด (ผู้ให้บริการระบบ E-AGM)



: 02 460 9225



@inventech.co.th หรือ แสกน qr



ให้บริการระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

“อสมท โปร่งใส ท่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

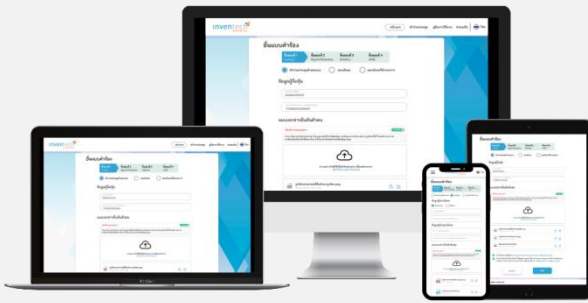
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1

วิธีปฏิบัติในการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Inventech Connect

ผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่ประสงค์จะเข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้ตามขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้

ขั้นตอนการยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

1. ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/MCOT571953R/#/homepage> หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ และดำเนินการตามขั้นตอนดังภาพ



**** หากต้องการรวมบัญชีผู้ใช้ให้ทำรายการ ด้วยอีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ****

1. คลิกลิงก์ URL หรือสแกน QR Code จากหนังสือเชิญประชุม
2. เลือกประเภทในการยื่นแบบคำร้อง เพื่อทำรายการ 4 ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูล ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลสำหรับยืนยันตัวตนผู้ถือหุ้น
ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันตัวตนผ่าน OTP
ขั้นตอนที่ 4 ทำรายการสำเร็จ ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ถือหุ้นอีกครั้ง เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
3. รออีเมลจากเจ้าหน้าที่แจ้งรายละเอียดข้อมูลการประชุมและรหัสผ่านเข้าใช้งาน

2. สำหรับผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือโดยผู้รับมอบฉันทะที่ไม่ใช่กรรมการบริษัทฯ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบลงทะเบียนยื่นแบบคำร้องจะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. โดยระบบจะปิดการลงทะเบียนวันที่ 30 เมษายน 2569 จนกว่าจะปิดการประชุม
3. ระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จะเปิดให้เข้าระบบได้ในวันที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 08:30 น. (ก่อนเปิดประชุม 2 ชั่วโมง) โดยผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะใช้ Username และ Password ที่ได้รับและปฏิบัติตามคู่มือการใช้งานในระบบ

การมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ

หากกรณีผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการของบริษัทฯ สามารถยื่นแบบคำร้องผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามขั้นตอนที่กำหนด หรือจัดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบ มายังบริษัทฯ ทางไปรษณีย์ ตามที่อยู่ข้างล่างนี้ โดยเอกสารจะต้อง มาถึงบริษัทฯ ภายในวันที่ 29 เมษายน 2569 เวลา 17.00 น.

ฝ่ายเลขานุการบริษัท
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

หากพบปัญหาในการใช้งาน สามารถติดต่อ Inventech Call Center



02-460-9225



@inventechconnect

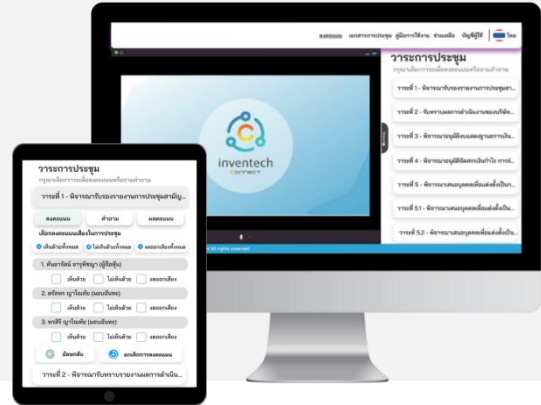
ให้บริการระหว่างวันที่ 23 - 30 เมษายน 2569 เวลา 08.30 - 17.30 น.

(เฉพาะวันทำการ ไม่รวมวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

แจ้งปัญหาการใช้งาน
@inventechconnect

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุม (e-Register) และขั้นตอนการลงคะแนนเสียง (e-Voting)

- 1 กรอกรหัสผ่านที่ได้รับจากอีเมล หรือรหัส OTP
- 2 กดปุ่ม “ลงทะเบียน” โดยคะแนนเสียงจะถูกนับเป็นองค์ประชุม
- 3 กดปุ่ม “เข้าร่วมประชุม” จากนั้นกดปุ่ม “รับทราบ”
- 4 เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- 5 กดปุ่ม “ลงคะแนน”
- 6 เลือกลงคะแนนตามความประสงค์
- 7 ระบบจะแสดงผลการลงคะแนนเสียงล่าสุดที่ได้ทำการเลือก
ลงคะแนน



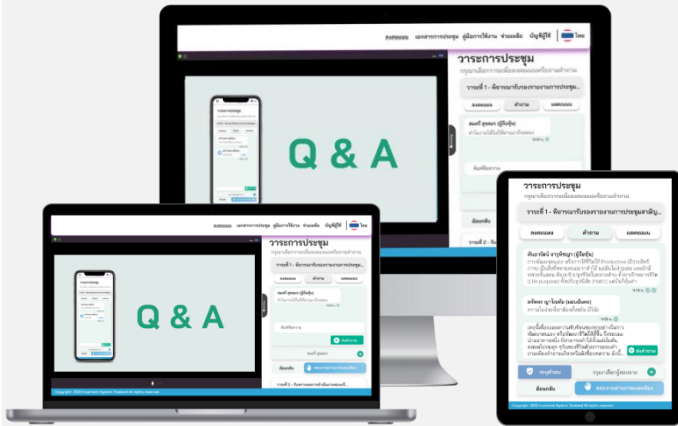
หากต้องการยกเลิกการลงคะแนนเสียงล่าสุด กรุณาคลิกปุ่ม “ยกเลิกการลงคะแนน” (ซึ่งหมายความว่า ผลคะแนนล่าสุดของท่านจะเท่ากับการไม่ออกเสียงลงคะแนน หรือผลคะแนนของท่านจะถูกรวมไปพร้อมกับคะแนนเสียงที่การประชุมกำหนด) โดยท่านสามารถแก้ไขการออกเสียงลงคะแนนได้จนกว่าระบบจะปิดรับการลงคะแนนเสียงในวาระนั้นๆ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ขั้นตอนการถามคำถามผ่านระบบ Inventech Connect



- เลือกระเบียบวาระการประชุมที่บริษัทกำหนด
- กดปุ่ม “คำถาม”
- 1 การสอบถามคำถาม
 - การพิมพ์คำถาม และกด “ส่งคำถาม”
- 2 การถามผ่านภาพและเสียง
 - กดปุ่ม “สอบถามผ่านภาพและเสียง”
 - กดปุ่ม “ตกลง” เพื่อยืนยันการจองคิว
 - รอผู้ดำเนินการประชุมจัดลำดับคิวในการถามคำถาม ก่อนที่ท่านจะสามารถเปิดไมโครโฟนและกล้องต่อไป

คู่มือและวิดีโอการใช้งาน Inventech Connect



คู่มือและวิดีโอการใช้งานระบบ Inventech Connect

*หมายเหตุ การทำงานของระบบประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และระบบ Inventech Connect ขึ้นอยู่กับระบบอินเทอร์เน็ตที่รองรับของผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะ รวมถึงอุปกรณ์ และ/หรือ โปรแกรมของอุปกรณ์ กรุณาใช้อุปกรณ์ และ/หรือโปรแกรกดังต่อไปนี้ในการใช้งานระบบ

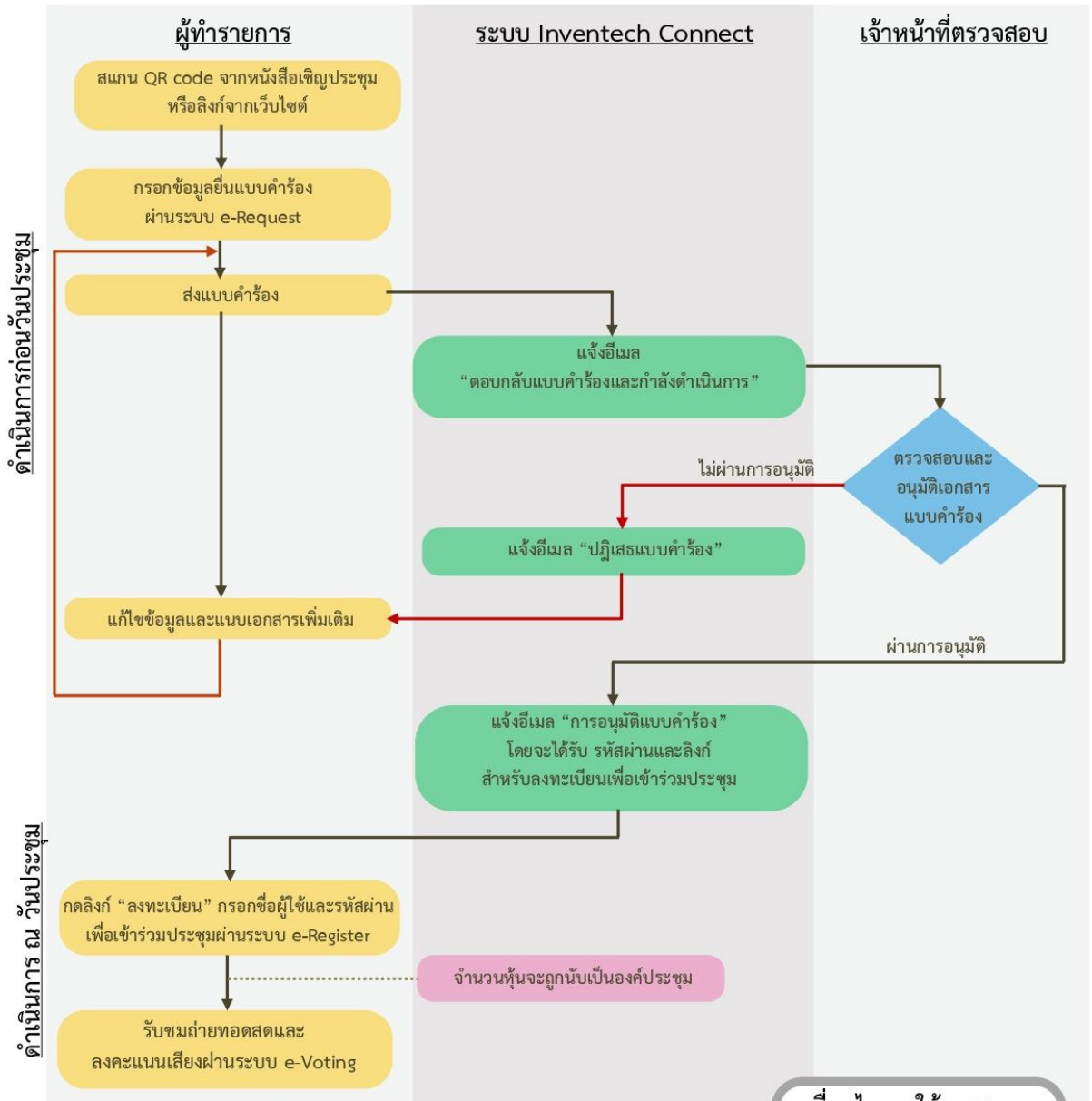
1. ความเร็วของอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ
 - High Definition Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 2.5 Mbps (ความเร็วอินเทอร์เน็ตที่แนะนำ)
 - High Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 1.0 Mbps
 - Standard Quality Video: ควรมีความเร็วอินเทอร์เน็ตที่ 0.5 Mbps
2. อุปกรณ์ที่สามารถใช้งานได้
 - โทรศัพท์เคลื่อนที่/อุปกรณ์แท็บเล็ต ระบบปฏิบัติการ iOS หรือ Android
 - เครื่องคอมพิวเตอร์/เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ระบบปฏิบัติการ Windows หรือ Mac
3. อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์ Chrome (เบราว์เซอร์ที่แนะนำ) / Safari / Microsoft Edge ** โดยระบบไม่รองรับ Internet Explorer

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ผังแสดงขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Meeting)



กรณีรวมบัญชี / การเปลี่ยนบัญชี
กรณียื่นแบบคำร้องหลายรายการ โดยใช้อีเมลและเบอร์โทรศัพท์เดียวกัน ระบบจะรวมบัญชีผู้ใช้งานให้ หรือในกรณีที่ผู้ใช้งานมีมากกว่า 1 บัญชี สามารถกดปุ่ม “เปลี่ยนบัญชี” เพื่อเข้าใช้งานบัญชีอื่น โดยบัญชีก่อนหน้าจะยังถูกนับเป็นฐานในการประชุม

กรณีออกจากการประชุม
ผู้เข้าร่วมประชุมสามารถกดปุ่ม “ลงทะเบียนออกจากรายการ” คะแนนเสียงของท่าน จะถูกนำออกจากรายการคะแนนในทุกวาระที่ยังไม่ได้ดำเนินการ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



สิ่งที่ส่งมาด้วย 2

แบบฟอร์มสำหรับลงทะเบียนการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) Inventech Connect

เขียนที่.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

ข้าพเจ้า.....สัญชาติ.....

อยู่บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

อีเมล (Email).....โทรศัพท์.....

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้น.....หุ้น

ข้าพเจ้าขอยืนยันการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

เข้าร่วมประชุม E-AGM ด้วยตนเอง และให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (WebLink) เพื่อเข้าร่วมประชุมที่

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

มอบฉันทะให้ นาย/นาง/นางสาว.....เพื่อเข้าร่วมประชุมแทน และขอให้บริษัทฯ จัดส่งชื่อผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) พร้อมเว็บลิงก์ (Web Link) มาให้ผู้รับมอบฉันทะที่

อีเมล.....โทรศัพท์มือถือ.....

ลงชื่อ.....ผู้ถือหุ้น

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

(.....)

ช่องทางติดต่อสอบถามเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

หากพบปัญหาในการใช้งานระบบหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการลงทะเบียนและการเข้าร่วมประชุม สามารถติดต่อได้ที่

บริษัท อินเวนทเคค ซิสเต็มส์ จำกัด (ผู้ให้บริการระบบ E-AGM)

: 02 460 9225

@inventech.co.th หรือ แสแกน QR Code.



ยื่นแบบคำร้องเข้าร่วมประชุมผ่าน Web browser ให้เข้าไปที่ <https://fort.inventech.co.th/MCOT571953R/#/homepage>

หรือสแกน QR Code นี้ เพื่อเข้าสู่ระบบ



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report
รหัสคิวอาร์ (QR Code)
(เอกสารประกอบการพิจารณาвањеที่ 2)



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report
สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน
ของ บมจ. อสมท และบริษัทย่อยสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2569
รหัสคิวอาร์ (QR Code)
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 3)



การใช้ QR Code สำหรับดาวน์โหลดรายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงิน

สำหรับระบบ iOS (iOS 11 ขึ้นไป)

1. เปิดกล้อง (Camera) บนมือถือ
2. สแกนที่ QR Code
3. หน้าจอจะมีข้อความ (Notification) ขึ้นมาด้านบน ให้กดที่ข้อความนั้น เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

หมายเหตุ กรณีที่ไม่มีข้อความ (Notification) บนมือถือ ผู้ถือหุ้นสามารถสแกน QR Code จากแอปพลิเคชัน (Application) อื่น ๆ เช่น QR CODE READER, Facebook และ Line เป็นต้น

สำหรับระบบ Android

1. เปิดแอปพลิเคชัน QR CODE READER, Facebook หรือ Line
ขั้นตอนการสแกน QR Code ผ่าน Line
 - 1.1 เข้าไปใน Line แล้วเลือก add friend (เพิ่มเพื่อน)
 - 1.2 เลือก QR Code
 - 1.3 สแกน QR Code
2. สแกน QR Code เพื่อดูข้อมูลประกอบการประชุม

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



**รายละเอียดคำตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท
(เอกสารประกอบการพิจารณาครั้งที่ 5)**

คณะกรรมการ บมจ. อสมท เห็นควรให้ใช้หลักเกณฑ์การจ่ายคำตอบแทน เบี้ยประชุม สิทธิประโยชน์อื่นๆ และโบนัสเป็น หลักเกณฑ์เดียวกับ ปี 2568 นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ดังนี้

1. องค์ประกอบคำตอบแทน	ปี 2569 (ปีที่เสนอ) เปรียบเทียบกับปี 2568			
	คำตอบแทนรายเดือน		ค่าเบี้ยประชุม (เฉพาะกรณีที่มาประชุม)	
	ปี 2569	ปี 2568	ปี 2569	ปี 2568
1) คณะกรรมการ บมจ. อสมท				
- ประธานกรรมการ	30,000	30,000	20,000/ครั้ง	20,000/ครั้ง
- กรรมการ	15,000	15,000	ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี	ให้ได้รับไม่เกิน 15 ครั้ง/ปี
2) คณะกรรมการตรวจสอบ				
- ประธานกรรมการ	12,500.-	12,500	5,000/เดือน	5,000/เดือน
- กรรมการ	10,000.-	10,000	5,000/เดือน	5,000/เดือน
3) คณะกรรมการสรรหา	-	-	10,000/เดือน	10,000/เดือน
4) คณะกรรมการกำหนดคำตอบแทน	-	-	10,000/เดือน	10,000/เดือน
5) คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	-	-	10,000/เดือน	10,000/เดือน
6) คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี และการพัฒนาอย่างยั่งยืน	-	-	10,000/เดือน	10,000/เดือน
7) คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์	-	-	10,000/เดือน	10,000/เดือน
8) คณะกรรมการฯ คณะอนุกรรมการฯ และคณะทำงานชุดต่างๆ เฉพาะ กรรมการ บมจ. อสมท ที่ได้รับ แต่งตั้ง จากคณะกรรมการ บมจ. อสมท	-	-	10,000/เดือน	10,000/เดือน
2. สิทธิประโยชน์อื่นๆ	ไม่มี		ไม่มี	
3. โบนัสกรรมการ	ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน		ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน	
หมายเหตุ	<p>1. **ประธานกรรมการทุกคณะให้ได้รับเบี้ยประชุมเพิ่มอีกร้อยละ 25 ** (คงเดิม)</p> <p>2. คำตอบแทนของคณะ กรรมการ บมจ. อสมท และคณะกรรมการตรวจสอบ หากเข้ารับตำแหน่งในระหว่างเดือน ให้จ่ายตาม ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง</p> <p>3. ให้ได้รับเบี้ยประชุมคณะกรรมการชุดย่อยได้เพียง 2 คณะ ๆ ละไม่เกิน 1 ครั้งต่อเดือน (คงเดิม)</p> <p>4. เบี้ยประชุมให้ได้รับเฉพาะกรณีที่เข้าประชุม</p>			

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการ

หลักเกณฑ์การจ่ายโบนัสประจำปีของกรรมการปี 2569 เป็นหลักเกณฑ์เดียวกับปี 2568 จนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงตามมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น ดังนี้

โบนัสประจำปี 2569
<p>วงเงินโบนัสประจำปีของกรรมการ ไม่เกินร้อยละ 0.25 ของกำไรสุทธิ ทั้งนี้ ไม่เกิน 500,000.- บาทต่อคน</p> <p>ในกรณีที่ บมจ. อสมท ได้รับคะแนนประเมินผลการดำเนินงาน ต่ำกว่าระดับ 3.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงตามสัดส่วน ดังนี้</p> <ul style="list-style-type: none"> - ระดับคะแนนต่ำกว่า 3.00 – 2.50 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 25 ต่อคน - ระดับคะแนนต่ำกว่า 2.50 – 2.00 ให้ปรับลดโบนัสกรรมการลงร้อยละ 50 ต่อคน
<p>ประธานกรรมการและรองประธานกรรมการ ให้ได้รับโบนัสเพิ่มอีกร้อยละ 25 และร้อยละ 12.5 ตามลำดับ</p>

• โบนัสกรรมการประจำปี 2568

คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาจ่ายโบนัสประจำปี 2568 เนื่องจากผลการดำเนินงานของบริษัทอยู่ในภาวะขาดทุน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลประวัติและประสบการณ์การทำงานของผู้สอบบัญชี

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

(เอกสารประกอบวาระที่ 6)



ผู้สอบบัญชีที่เสนอ คนที่ 1

นางสาววันนิสา งามบัวทอง

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 6838

ตำแหน่ง หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

มากกว่า 30 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.) สาขาการจัดการ มหาวิทยาลัย ศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต สาขาการบัญชี มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาการสอบบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท ไทรทัน โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
- บริษัท สยามสตีลอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ริชี เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ. อสมท

ปีแรก (ปีที่ 1)

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โทรศัพท์ 0 2596 0500 ต่อ 610

อีเมลล์ wannisa.n@daa.co.th

“อสมท โปร่งใส ท่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

**ผู้สอบบัญชีที่เสนอ คนที่ 2**

นางสาวโชติมา กิจศิริกร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 7318

ตำแหน่ง หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

มากกว่า 25 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิตการบัญชี (บธ.บ) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ประกาศนียบัตรการรายงานทางการเงินไทย สาขาวิชาชีพบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีของบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
- บริษัท บางกอก แอสเซท อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
- บริษัท อารีญา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ. อสมท

ปีแรก (ปีที่ 1)

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โทรศัพท์ 0 2596 0500 ต่อ 607

อีเมลล์ chotima.k@daa.co.th

**ผู้สอบบัญชีที่เสนอ คนที่ 3**

นางสาวชุตินันท์ กอประเสริฐถาวร

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต

เลขทะเบียน 9201

ตำแหน่ง หุ้นส่วน

ประสบการณ์การตรวจสอบบัญชี

มากกว่า 20 ปี

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) การบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

ประสบการณ์ผู้สอบบัญชีบริษัทจดทะเบียน

- บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
- บริษัท ริชี เพลซ 2002 จำกัด (มหาชน)
- บริษัท เอ็นไอพี อสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)

จำนวนปีที่เป็นผู้สอบบัญชีให้ บมจ. อสมท

ปีแรก (ปีที่ 1)

ข้อมูลการติดต่อ

บริษัท สอบบัญชีธรรมนิติ จำกัด

โทรศัพท์ 0 2596 0500 ต่อ 616

อีเมลล์ chutinant.k@daa.co.th

ทั้งนี้ผู้ที่ได้รับการเสนอเป็นผู้สอบบัญชีของ บมจ. อสมท ทั้ง 3 คน ไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสีย (นอกเหนือจากการให้บริการสอบบัญชี) กับบริษัท บริย่อย ผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าว อันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างอิสระ

“อสมท โปร่งใส ท่างไกลคอร์รัปชั่น ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ความเห็นของคณะกรรมการบริษัท
ข้อมูลประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ
(เอกสารประกอบการพิจารณาวันที่ 7)

1. คณะกรรมการ บมจ. อสมท มีจำนวน 10 คน ภายหลังจากประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เป็นต้นมาต่อเนื่องถึงปี 2569 มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระรวมทั้งสิ้น 4 คน

- | | |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| 1) นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ | (ลาออกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) |
| 2) พล.ต.ต. เทียนชัย คามะปะโส | (อายุครบ 65 ปี วันที่ 5 กรกฎาคม 2568) |
| 3) นางสาวชिरา การสุทธิ์ | (ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568) |
| 4) รองศาสตราจารย์ อิศระ เสรีวัฒนวุฒิ | (ลาออกเมื่อวันที่ 9 มีนาคม 2569) |

ซึ่งคณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อแทนตำแหน่งที่ว่างทำให้การบริหารงานเป็นไปด้วยความต่อเนื่องแล้วจำนวน 3 คน ดังนี้

- | | |
|--------------------------------------|---|
| 1) นายพยุศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ | แทน นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์ (ลาออกเมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2567) |
| 2) รองศาสตราจารย์ อิศระ เสรีวัฒนวุฒิ | แทน พล.ต.ต. เทียนชัย คามะปะโส (ครบ 65 ปี วันที่ 5 กรกฎาคม 2568) |
| 3) นายอนุรักษ วงศ์วัฒน์ | แทน นางสาวชिरา การสุทธิ์ (ลาออกเมื่อวันที่ 30 กันยายน 2568) |

2. สำหรับการประชุมประจำปี 2569 มีกรรมการครบกำหนดออกตามวาระเพียง 1 คน เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด และข้อบังคับบริษัท ข้อ 38 ที่กำหนดให้ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการต้องออกจากตำแหน่งจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) จึงมีกรรมการอีก 3 คน แสดงความจำนง “สมัครใจครบวาระ” ทำให้มีกรรมการพ้นจากตำแหน่งตามวาระรวมทั้งสิ้น 4 คน

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| 1) นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล | ครบกำหนดวาระ เมษายน 2569 |
| 2) นายฉัตรชัย ธนาฤดี | สมัครใจครบวาระ |
| 3) รองศาสตราจารย์ ภูริศ ศรสุทร | สมัครใจครบวาระ |
| 4) นางสาวสุทิษา ประทุมกุล | สมัครใจครบวาระ |

3. เพื่อเพิ่มศักยภาพในการกำกับดูแลการดำเนินงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การดำเนินงาน ได้พิจารณาให้เพิ่มจำนวนกรรมการ จากเดิม 10 คน เป็น 12 คน เพื่อเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่จำนวน 2 คน ดังนี้

- | | |
|--|------------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์วันวิชุด บุญโปร่ง | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2) นายเจษฎา พงศ์ธนาธวัฒน์ | เป็นกรรมการอิสระ |

คณะกรรมการ ได้มอบหมายให้คณะกรรมการสรรหาดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการ โดยยึดหลักองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท (Skill Matrix) และคุณสมบัติที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

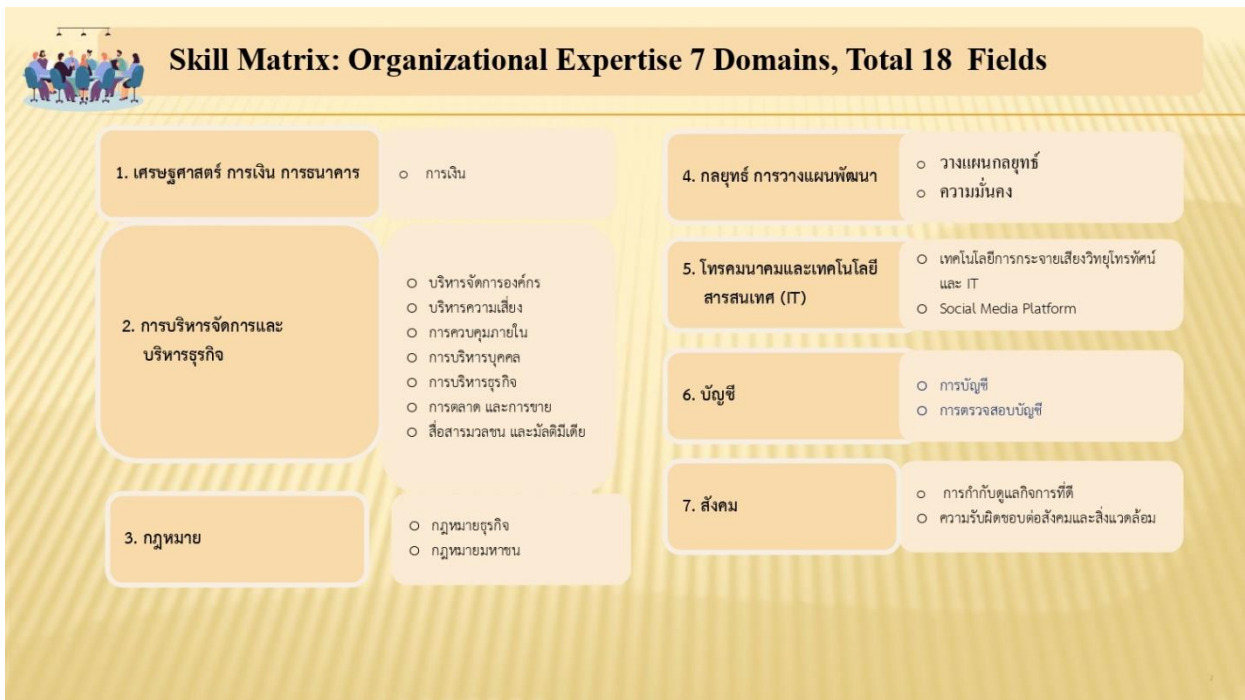
สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

บมจ. อสมท เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอระเบียบวาระและรายชื่อบุคคล เพื่อพิจารณาเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการล่วงหน้า ตามหลักเกณฑ์ที่ได้เปิดเผยผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม – 30 พฤศจิกายน 2568 ผลปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอระเบียบวาระหรือรายชื่อบุคคลเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการมายังบริษัทฯ

ทั้งนี้ ตามพระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจฯ มาตรา 12/1 กำหนดให้รัฐวิสาหกิจต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) ของกระทรวงการคลัง อย่างน้อย 1 ใน 3 ของจำนวนกรรมการของรัฐวิสาหกิจ และหนังสือเวียนสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ที่ กตต.ก.(ว) 30/2552 เรื่อง จำนวนกรรมการอิสระ ลงวันที่ 21 ตุลาคม 2552 กำหนดว่า จำนวนกรรมการอิสระของบริษัทมีอย่างน้อย 1 ใน 3 ของกรรมการทั้งหมด ซึ่งตามสัดส่วนดังกล่าว บมจ. อสมท ต้องมีกรรมการจากบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (Directors' Pool) และกรรมการอิสระ จำนวนอย่างละ 5 คน ปัจจุบันคณะกรรมการ บมจ. อสมท มีกรรมการ ที่อยู่ในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ จำนวน 4 คน และกรรมการอิสระ จำนวน 7 คน (คุณสมบัติกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8)

คณะกรรมการสรรหา ได้ดำเนินการสรรหาบุคคลที่มีคุณสมบัติและทักษะที่เหมาะสม โดยยึดหลักองค์ประกอบของคณะกรรมการ บมจ. อสมท (Skill Matrix) มีคุณสมบัติที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ตลอดจนสมรรถนะหลักขององค์กร

1. คุณสมบัติตามองค์ประกอบ ของคณะกรรมการบริษัทที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท Skill Matrix องค์กร ความเชี่ยวชาญ 7 ด้าน รวม 18 สาขา



2. มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อกำหนดและกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ ได้แก่

- พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
- พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ.2535
- พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535
- ข้อบังคับของ บมจ. อสมท

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



3. การพิจารณาบุคคลซึ่งมีคุณสมบัติเป็นกรรมการอิสระตามนโยบายการกำกับดูแลกิจการ บมจ. อสมท อย่างน้อยหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนกรรมการทั้งคณะ

สำหรับบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระต้องมีคุณสมบัติตามที่บริษัทกำหนด

คณะกรรมการ บมจ. อสมท (ไม่รวมกรรมการที่มีส่วนได้เสีย) ได้พิจารณารายชื่อที่ผ่านกระบวนการกลั่นกรองด้วยความรอบคอบและระมัดระวังตามหลักเกณฑ์การสรรหากรรมการของคณะกรรมการสรรหา แล้ว เห็นควรอนุมัติเลือกตั้งกรรมการรายเดิมจำนวน 3 คน กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอีกวาระหนึ่ง และ ผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกอีก 1 คน เป็นกรรมการ บมจ. อสมท

- | | | |
|--|--------------|---------------------------|
| 1) นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล | กรรมการ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 2) นายฉัตรชัย ธนาฤดี | กรรมการอิสระ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 3) นางสาวสุทิษา ประทุมกุล | กรรมการอิสระ | (ดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง) |
| 4) รองศาสตราจารย์สัญญาลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต | กรรมการอิสระ | |
- (ดำรงตำแหน่งแทน รองศาสตราจารย์ ภูริศ ศรสุทร)

นอกเหนือจากการเลือกตั้งกรรมการแทนรายเดิมตามวาระเพื่อให้มีจำนวนกรรมการครบ 10 คน ตามโครงสร้างปัจจุบันแล้ว เพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ คณะกรรมการเห็นควรเสนอให้มีการเพิ่มจำนวนกรรมการจาก 10 คน เป็น 12 คน โดยเสนอเลือกตั้งผู้ทรงคุณวุฒิเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระเพิ่มเติมจำนวน 2 คน ได้แก่

- | | |
|--|------------------|
| 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิชาติ บุญโปร่ง | เป็นกรรมการอิสระ |
| 2) นายเจษฎา พงศ์ธนาธนวัฒน์ | เป็นกรรมการอิสระ |

(ข้อมูลประวัติและรายละเอียดของผู้ได้รับการเสนอชื่อปรากฏตามเอกสารหน้า 24 -49)

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ



นายพungskิติ์ ชาญด้วยวิทย์

อายุ 60 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระที่	ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง	มติที่แต่งตั้ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งแทน
1	4 กันยายน 2568 – เมษายน 2570	คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 17/2568 วันที่ 4 กันยายน 2568 แทน นายสุทธิชัย ชื่นชูศิลป์	1 ปี 7 เดือน

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

- กรรมการ บมจ. อสมท
- กรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- กรรมการบริหาร

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- | | | |
|----------------------------------|-----------------|-------------------|
| ● คณะกรรมการ บมจ. อสมท | จำนวน 8/8 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี | จำนวน 1/1 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |
| ● คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100 |

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท บริหารธุรกิจ สาขาการบริหารจัดการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตร์บัณฑิต สาขาโฆษณา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- มีแผนการเข้ารับการอบรมภายในปี 2569

ประวัติการอบรม อื่นๆ

- หลักสูตร Digital Transformation For CEO โดย บจก.เนชั่น มัลติมีเดีย กรุ๊ป
- หลักสูตร The Next Tycoon “Explore The Future With Unlimited Opportunities” โดยสถาบัน The Next มหาวิทยาลัยชินวัตร
- หลักสูตรการวางแผนการเงินและการลงทุน โดยสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
หลักสูตรพัฒนานักการตลาดดิจิทัลยุคใหม่ “Digital Marketing Certificate Program” โดยคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- ด้านบริหารจัดการองค์กร
- ด้านการบริหารงานบุคคล
- ด้านการบริหารธุรกิจ
- ด้านการตลาดและการขาย
- ด้านกลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
- ด้านสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง

- กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว)
- ที่ปรึกษาประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย
- ปรึกษาโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โรงพยาบาลศิริราช

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2566-2568 กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แบรินด์แมน จำกัด
- 2562-2566 รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายการตลาด บริษัท เรนต์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
- 2561-2566 ผู้อำนวยการโครงการ มูลนิธิไทยคม

คุณสมบัติกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	: ไม่มี
การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท	: ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล	: ใช่
เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง	: ใช่
มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน	: ใช่

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร
- มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

นายพุงศักดิ์ ชาญด้วยวิทย์ เป็นผู้มีผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กร การบริหารธุรกิจ และการวางแผนกลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) ตามความต้องการของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน ด้วยความรู้และประสบการณ์ในธุรกิจ สื่อ สารมวลชน และมัลติมีเดีย ตลอดจนความเชี่ยวชาญด้านดิจิทัลและเทคโนโลยี เป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการสนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบธุรกิจและการตลาดเพื่อสร้างรายได้ใหม่ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้บรรลุเป้าหมายตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจและเติบโตอย่างยั่งยืน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มินนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ



รองศาสตราจารย์ อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ อายุ 43 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระที่	ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง	มติที่แต่งตั้ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งแทน
1	14 สิงหาคม 2568 – เมษายน 2570	คณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งที่ 16/2568 วันที่ 14 สิงหาคม 2568 แทน พล.ต.ต.เทียนชัย คามะปะโฮ	1 ปี 8 เดือน

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

- ประธานกรรมการ

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 8/9 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 88.89
- การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จำนวน 0/0 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ -

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก วิศวกรรมศาสตร์ อิมพีเรียลคอลเลจ ลอนดอน สหราชอาณาจักร
- นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย
- รัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- รัฐประศาสนศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์
- ปริญญาโท รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยรามคำแหง
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยม) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- มีแผนการเข้ารับการอบรมภายในปี 2569

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ประวัติการอบรม อื่นๆ

- ประกาศนียบัตรการจัดการภาครัฐและภาคเอกชน, สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- ด้านกฎหมาย
- ด้านบริหารจัดการองค์กร
- ด้านการบริหารงานบุคคล
- ด้านกลยุทธ์การวางแผนพัฒนา
- ด้านโทรคมนาคมและ IT

* เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1/2566

จำนวนตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 4 แห่ง

- เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- กรรมการ องค์การเภสัชกรรม (อก.)
- กรรมการ บริษัท เยนอรัล ฮอสปิทัล โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.)

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2567 รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า
- 2566 ที่ปรึกษาเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้าหน่วยงาน สถาบันพระปกเกล้า

คุณสมบัติกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล : ใช่

เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มินโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(กรณีมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วมหรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่อง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร
2. มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

รองศาสตราจารย์ อิสระ เสรีวัฒนวุฒิ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า สถาบันพระปกเกล้า เป็นผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย ด้านบริหารจัดการองค์กร ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกลยุทธ์การวางแผนพัฒนา ด้านโทรคมนาคมและ IT และเป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ (1/2566) 3 สาขา 1. สาขาบริหารจัดการภาครัฐ 2. สาขาบริหารจัดการโครงการ 3. สาขาวิศวกรรม ซึ่ง บมจ. อสมท จะได้รับประโยชน์จากประสบการณ์ที่ตรงตามความต้องการและความจำเป็นในสถานการณ์ปัจจุบันเพื่อช่วยกำกับดูแลและกำหนดทิศทางการขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลประวัติกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งก่อนครบวาระ



นายอนุรักษ วงศ์วัฒนะ อายุ 57 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระที่	ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง	มติที่แต่งตั้ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งแทน
1	20 ตุลาคม 2568 – เมษายน 2571	คณะกรรมการ บมจ.อสมท ครั้งที่ 20/2568 วันที่ 20 ตุลาคม 2568 แทน นางสาววชิรา การสุพธิ์	2 ปี 6 เดือน

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

- กรรมการ บมจ. อสมท
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการบริหาร

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- | | | |
|----------------------------|-----------------|----------------------|
| ● คณะกรรมการ บมจ. อสมท | จำนวน 4/5 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 80.00 |
| ● คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน | จำนวน 1/1 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ● คณะกรรมการบริหาร | จำนวน 2/2 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ 100.00 |
| ● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น | จำนวน 0/0 ครั้ง | คิดเป็นร้อยละ - |

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท สาขาการจัดการภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาตรีนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

มีแผนการเข้ารับการอบรมภายในปี 2569

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ประวัติการอบรม อื่นๆ

- หลักสูตร การสืบสวนสอบสวนคดีการเงินการธนาคาร
- หลักสูตร การบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
- หลักสูตร Virtual Connect หลักสูตร Future Skills
- หลักสูตร Development Program.
- หลักสูตร Risk of AI in BANKING.
- หลักสูตร PDPA for HR
- หลักสูตร ผู้บริหารระดับสูงด้านองค์ความรู้และความร่วมมือทางธุรกิจ ไทย-จีน
- หลักสูตร INNOVATIVE Business Executive Development
- หลักสูตร Financial Executive Development Program

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- ด้านบริหารจัดการองค์กร
- ด้านการบริหารงานบุคคล
- ด้านการบริหารธุรกิจ
- ด้านสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย

จำนวนตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2566 – 2568 ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานบริหารทรัพยากรบุคคล
- 2563 - 2566 ผู้ตรวจการธนาคารออมสิน ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการธนาคารออมสิน

คุณสมบัติกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือบุคคล : ใช่

เข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท

: ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง

: ไม่มี

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร
2. มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

นายอนุรักษ วงศ์วิวัฒนะ รองผู้อำนวยการธนาคารออมสิน กลุ่มทรัพยากรบุคคล ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญ ประสบการณ์ ด้านการบริหารจัดการและบริหารธุรกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการบริหารงานบุคคล ซึ่งมีความจำเป็นต่อสถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร ด้วยประสบการณ์การทำงานกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนขนาดใหญ่ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ เพื่อพัฒนางานด้านการเงิน การบริหารจัดการองค์กรและบริหารธุรกิจ และการสร้างธุรกิจใหม่ (New Business) ซึ่งสอดคล้องกับตัวชี้วัดองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง



นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล อายุ 58 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระที่	ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง	มติที่แต่งตั้ง	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่งแทน
1	8 กุมภาพันธ์ 2568 – เมษายน 2569	คณะกรรมการ บมจ. อสมท ครั้งที่ 2/2568 วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2568 แทน นายชาญวิทย์ นาคบุรี	1 ปี 2 เดือน

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

- กรรมการ
- ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน
- กรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

● คณะกรรมการ บมจ. อสมท	จำนวน 23/23 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน 7/7 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
● คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน 4/4 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
● คณะกรรมการกลั่นกรองงานด้านกฎหมาย	จำนวน 8/10 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100
● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน 1/1 ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ 100

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท พัฒนบริหารศาสตรมหาบัณฑิต (พัฒนาการเศรษฐกิจ) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
- ปริญญาตรี นิเทศศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
- ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 295/2563
- หลักสูตร Director Accreditation Program (DAP) รุ่น 172/2563

ประวัติการอบรม อื่นๆ

- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 30 สถาบันวิทยากรตลาดทุน (วตท.) ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- ด้านเศรษฐศาสตร์ การเงิน การธนาคาร
- ด้านบริหารจัดการองค์กร
- ด้านการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน
- ด้านการบริหารบุคคล
- ด้านกลยุทธ์และการวางแผนพัฒนา
- ด้านบัญชี

* เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1/2569

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- กรรมการ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

- ประธานกรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
- กรรมการ บริษัท ทริส คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- ปัจจุบัน ผู้ตรวจราชการกระทรวงการคลัง
- 2563 – 2566 ที่ปรึกษาด้านเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
- 2562 – 2563 รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง

คุณสมบัติกรรมการฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือ : ใช่

บุคคลเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร
2. มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านเศรษฐศาสตร์ การเงินการธนาคาร และการบัญชี ในฐานะผู้แทนจากกระทรวงการคลัง ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) ตามความต้องการของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน ด้วยความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการ และคณะกรรมการชุดย่อยอย่างต่อเนื่อง ท่านได้ให้ความเห็นเชิงกลยุทธ์ที่เป็นประโยชน์ต่อการบริหารจัดการความเสี่ยง และการวางแผนพัฒนาองค์กร การกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่งของท่าน จะช่วยให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพลิกฟื้นธุรกิจให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กรและผู้ถือหุ้น

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง



นายฉัตรชัย ชนาฤติ อายุ 51 ปี
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระที่	ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง	มติที่แต่งตั้ง	หมายเหตุ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1	3 เมษายน 2567 – เมษายน 2569	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 3 เมษายน 2567	สมัครใจครบวาระ	2 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

- กรรมการอิสระ
- ประธานกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี
- ประธานกรรมการบริหาร
- กรรมการบริหารความเสี่ยง
- กรรมการสรรหา
- กรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

● คณะกรรมการ บมจ. อสมท	จำนวน	23/25	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	92
● คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี	จำนวน	4/4	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	100
● คณะกรรมการบริหาร	จำนวน	11/11	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	100
● คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง	จำนวน	9/9	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	100
● คณะกรรมการสรรหา	จำนวน	5/5	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	100
● คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน	จำนวน	1/1	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	100
● การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น	จำนวน	1/1	ครั้ง	คิดเป็นร้อยละ	100

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก Strategic Management and Strategy, University of Canterbury New Zealand
- ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
- ปริญญาโท วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
- ปริญญาตรี วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่น 312/2564

ประวัติการอบรม อื่นๆ

- หลักสูตรการกำกับดูแลสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงขององค์กรกำกับดูแล (Regulators) รัฐวิสาหกิจและองค์กรมหาชน (PDI) รุ่นที่ 25 สถาบันพระปกเกล้า
- หลักสูตรผู้บริหารระดับสูงด้านการค้าและการพาณิชย์ (TOP EXECUTIVE PROGRAM IN COMMERCE AND TRADE, TEPCoT) รุ่นที่ 15
- หลักสูตรวิทยาการจัดการสำหรับนักบริหารระดับสูง (วปส.) รุ่นที่ 4 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า)
- หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข (4ส) รุ่นที่ 11 สถาบันพระปกเกล้า
- INSEAD Leadership Development Program
- CIO Executive Council: Pathways Leadership Development Program in Strategic Leader
- Massachusetts Institute of Technology (MIT) Sloan: Leadership Development Program

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- ด้านการเงิน
- ด้านการบริหารจัดการ และบริหารธุรกิจ (บริหารจัดการองค์กร, บริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน, บริหารธุรกิจ, บริหารบุคคล, การตลาดและการขาย)
- ด้านการวางแผนกลยุทธ์
- ด้านโทรคมนาคม
- ด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี

* เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1/2569

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

- กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
- กรรมการอิสระ บริษัท เดอะคลีนิก คลินิกเวชกรรม จำกัด (มหาชน)

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 3 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการ บริษัท ธนาเจอ แอนด์ โค จำกัด
- กรรมการ สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
- ประธานอนุกรรมการตรวจสอบ สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- กรรมการ คณะกรรมการขับเคลื่อนหน่วยงาน Center of InsurTech, Thailand สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)
- กรรมการอิสระ บริษัทอีสปาล จำกัด (มหาชน)
- กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

คุณสมบัติกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือ : ใช่

บุคคลเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร
2. มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มินนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

นายฉัตรชัย ธนาฤดี เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการเงิน การบริหารจัดการองค์กร และธุรกิจโทรคมนาคม ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) ตามความต้องการของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน ด้วยความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในคณะกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง การกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกรวาระหนึ่ง จะช่วยให้การขับเคลื่อนแผนพลิกฟื้นธุรกิจเป็นไปอย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพ เพื่อนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมายอย่างยั่งยืน

“อสมท โปร่งใส ท้าंगไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลกรรมการที่ออกตามวาระและเสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง



นางสาวสุธิษา ประทุมกุล อายุ 54 ปี
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

วาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ บมจ. อสมท

วาระที่	ช่วงเวลาดำรงตำแหน่ง	มติที่แต่งตั้ง	หมายเหตุ	ระยะเวลาการดำรงตำแหน่ง
1	3 เมษายน 2567 – เมษายน 2569	การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น วันที่ 3 เมษายน 2567	สมัครใจครบวาระ	2 ปี

ตำแหน่งใน บมจ. อสมท

- กรรมการอิสระ
- กรรมการตรวจสอบ
- กรรมการสรรหา

ประวัติการเข้าร่วมประชุมปี 2568

- คณะกรรมการ บมจ. อสมท จำนวน 24/25 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 96
- คณะกรรมการตรวจสอบ จำนวน 8/8 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการสรรหา จำนวน 5/5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 100
- คณะกรรมการบริหาร จำนวน 3/4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท นิเทศศาสตรมหาบัณฑิต (นศ.ม.) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต
- ปริญญาตรี ศึกษาศาสตร์บัณฑิต (โสตทัศนศึกษา) มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 366/2567
- หลักสูตร Advanced Audit Committee Program (AACP) รุ่น 56/2568

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ประวัติการอบรม อื่นๆ

- English language Intensive Course at Ozford English Language Center Australia
- หลักสูตร ESG for PAT Program รุ่นที่ 1/2568
- หลักสูตร Board Essentials Program (BEP) รุ่นที่ 7/2568 มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาองค์การภาครัฐ (IRDP)

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- ด้านการตลาดและการขาย
- ด้านสื่อสารมวลชนและมัลติมีเดีย
- ด้านวางแผนกลยุทธ์
- เทคโนโลยีการกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์ และ IT
- ด้านการบริหารจัดการองค์กร

* เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ ปี 2567

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- กรรมการอิสระ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย - ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2567 – 2568 กรรมการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย
- 2566 – 2566 ข้าราชการการเมือง สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
- 2565 – 2566 คณะทำงานรณรงค์หาเสียงเลือกตั้งและการลงพื้นที่ พรรคเพื่อไทย

คุณสมบัติกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 มีคุณสมบัติตามมาตรา 117 ของ พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้งกรรมการและผู้บริหารระดับสูง หรือ : ใช่
 บุคคลเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร

2. มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

นางสาวสุทิดา ประทุมกุล เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านสื่อสารมวลชน มัลติมีเดีย และเทคโนโลยีการกระจายเสียงและไอที ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) ตามความต้องการของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน ด้วยความรู้และประสบการณ์จากการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะกรรมการอิสระ กรรมการตรวจสอบ และกรรมการสรรหาอย่างต่อเนื่อง การกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง จะช่วยให้การดำเนินงานมีความต่อเนื่อง และเป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนแผนพลิกฟื้นธุรกิจให้บรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อนำองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการแทนกรรมการที่ครบวาระ



รองศาสตราจารย์ สัตถักษ์ ปัญวัฒน์ลิขิต อายุ 56 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- หลักสูตร Director Certification Program (DCP) รุ่นที่ 306/2564

ประวัติการอบรม อื่นๆ

- ประกาศนียบัตรหลักสูตรงบการเงิน สำหรับผู้บริหาร (2562) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ประกาศนียบัตรหลักสูตรการบริหารจัดการและการตลาดผ่านสื่อออนไลน์ (ธรรมาภิบาลภาคธุรกิจ 2562) กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์
- ประกาศนียบัตร หลักสูตรด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระดับผู้บริหาร รุ่นที่ 1/2565 สำนักงานคณะกรรมการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ
- ประกาศนียบัตรชั้นสูง หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 21 สถาบันพระปกเกล้า
- ประกาศนียบัตรกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 55/2567 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- ด้านกฎหมาย
- ด้านการบริหารจัดการองค์กร
- ด้านการบริหารธุรกิจ
- ด้านการวางแผนกลยุทธ์

* เป็นบุคคลในบัญชีรายชื่อกรรมการรัฐวิสาหกิจ 1/2569

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่มีการดำรงตำแหน่ง -

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 แห่ง

- บริษัท สัญลักษณ์ทนายความและที่ปรึกษากฎหมาย จำกัด
- รองศาสตราจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2569 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบริหารและกฎหมาย บริษัท ไวทย์แพย์ จำกัด
- 2569 – ปัจจุบัน ที่ปรึกษาด้านการบริหารและกฎหมาย บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
- 2564 - 2566 กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด
- 2563 - 2565 คณะกรรมการการบินพลเรือน

คุณสมบัติกรรมการ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือ : ใช่

บุคคลเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



2. มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับ กรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติ หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

รองศาสตราจารย์ สัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมาย การบริหารจัดการองค์กร และการวางแผน กลยุทธ์ ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) ตามความต้องการของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน ด้วยความรู้และประสบการณ์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและการกำกับดูแลกิจการที่รัดกุม ตลอดจนการสนับสนุนการวางแผนเชิง ยุทธศาสตร์เพื่อให้การดำเนินงานตามแผนพลิกฟื้นธุรกิจบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างมั่นคง และยั่งยืน

“อสมท โปร่งใส ท้าंगไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่



ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิชาติ บุญโปร่ง อายุ 51 ปี

ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาเอก: ปรัชญาดุสิตบัณฑิต สาขายุทธศาสตร์และความมั่นคง มหาวิทยาลัยบูรพา
- ปริญญาโท: M.A. International Studies, The University of Adelaide, Australia.
- ปริญญาตรี: B.A. Philosophy, Political and Economics (International Program), มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการอบรม อื่นๆ

- หลักสูตรป้องกันราชอาณาจักร วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร รุ่นที่ 67/2567

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- ด้านเศรษฐศาสตร์
- การบริหารจัดการองค์กร
- ยุทธศาสตร์การวางแผนพัฒนา

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่เป็น -

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2568 – 2569 ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม
- 2568 – 2568 ที่ปรึกษารองผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจบริหารสถานการณ์ไทย-กัมพูชา
- 2562 – 2568 รองคณบดี ฝ่ายบริหาร คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



คุณสมบัติกรรมการฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี
 การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง
 มีคุณสมบัติตามมติ ครม. เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2554 เรื่องการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง หรือ : ใช่
 บุคคลเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

1. มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร
2. มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิชาติ บุญโปร่ง เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์ ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น (Skill Matrix) ตามความต้องการของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน ด้วยความรู้และประสบการณ์ จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการวิเคราะห์และกำหนดทิศทางแผนพลิกฟื้นธุรกิจ ให้มีความชัดเจนและเท่าทันต่อสถานะการแข่งขัน พร้อมทั้งให้มุมมองเชิงเศรษฐศาสตร์ เพื่อขับเคลื่อนองค์กรให้เติบโตอย่างยั่งยืน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

ข้อมูลผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการใหม่



นายเจษฎา พงษ์ฉรรานวัฒน์ อายุ 47 ปี
ประเภทกรรมการ กรรมการอิสระ

ประวัติการศึกษา

- ปริญญาโท สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
- ปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

ประวัติการอบรมสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

- ไม่มี -

ประวัติการอบรม อื่นๆ

- หลักสูตรพัฒนาสัมพันธ์ผู้บริหารระดับสูง ทหารบก รุ่นที่ 18

ความรู้ความชำนาญ หรือความชัดเจน

- การบริหารจัดการองค์กร
- การบริหารธุรกิจ
- การบริหารบุคคล
- การวางแผนกลยุทธ์

ตำแหน่งกรรมการ/ผู้บริหารในกิจการอื่น

ที่เป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

- ไม่เป็น -

ที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จำนวน 1 แห่ง

- ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมก้า ไพร์ม กรุ๊ป จำกัด

ประวัติการทำงาน 5 ปี ย้อนหลัง

- 2560 – 2563 กรรมการผู้จัดการ บริษัท ลีคิม คอมมิวนิเคชั่น จำกัด

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



คุณสมบัติกรรมการฯ

ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร : ไม่มี

การดำรงตำแหน่งในกิจการที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ต่อ บมจ. อสมท : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

มีคุณสมบัติตามมาตรา 108 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย หรือ : ใช่

บุคคลเข้ารับการดำรงตำแหน่งกรรมการในรัฐวิสาหกิจ และ/หรือนิติบุคคลที่รัฐวิสาหกิจเป็นผู้ถือหุ้นหลายแห่ง

มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมายและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : ใช่

คุณสมบัติเพิ่มเติมสำหรับกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม/หรือบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

ลักษณะความสัมพันธ์	คุณสมบัติ	
1. เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
2. มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพ เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน เป็นต้น	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
3. เป็นกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น
4. มีความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการและผู้บริหาร	<input type="checkbox"/> เป็น	<input checked="" type="checkbox"/> ไม่เป็น

ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี

สัดส่วนการถือหุ้น บมจ. อสมท : ไม่มี

หลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ

- มีคุณสมบัติตามองค์ประกอบและคุณสมบัติของคณะกรรมการที่เป็นความต้องการและมีความจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของ บมจ. อสมท (Skill Matrix) ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติหน้าที่ตอบสนองต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์รวมทั้งสมรรถนะหลักขององค์กร
- มีคุณสมบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกำหนดไว้ : พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐาน สำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม : พระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 : พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 : ข้อบังคับ/ระเบียบ/คำสั่ง บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

เหตุผลที่สมควรได้รับเลือกเป็นกรรมการ

นายเจษฎา พงศ์ธนาธนวัฒน์ เป็นผู้มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการองค์กรและทรัพยากรบุคคล ซึ่งสอดคล้องกับทักษะที่จำเป็น (SKILL MATRIX) ตามความต้องการของ บมจ. อสมท ในปัจจุบัน สามารถนำความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการวางแผนกลยุทธ์และการบริหารธุรกิจสนับสนุนการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพ ช่วยขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการดำเนินธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้ เพื่อสร้างการเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



คุณสมบัติกรรมการอิสระของ บมจ. อสมท

ที่มีความเข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของ ก.ล.ต.และตลาดหลักทรัพย์ฯ

กรรมการอิสระ หมายถึง กรรมการที่มีความเป็นอิสระในการแสดงความเห็น โดยบริษัทได้กำหนดคุณสมบัติในวาระการดำรงตำแหน่ง ดังนี้

- 1) ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 0.5* ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตาม พระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535
- 2) ไม่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน รวมทั้งไม่เป็นพนักงาน ลูกจ้าง ที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ รวมถึงผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคล ที่อาจมีความขัดแย้งในช่วง 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง
- 3) ไม่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือโดยการจดทะเบียนในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้องและบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร กับผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับ การเสนอชื่อเป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทร่วม
- 4) ไม่มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับบริษัทในลักษณะของการให้บริการทางวิชาชีพอื่น เช่น ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน ผู้ประเมินราคาทรัพย์สิน ฯลฯ มูลคำรายการครอบคลุมรายการทางธุรกิจทุกประเภท เช่น รายการที่เป็นธุรกรรมปกติ รายการเช่า/ให้เช่าอสังหาริมทรัพย์ รายการเกี่ยวกับสินทรัพย์/บริการ และรายการให้หรือรับความช่วยเหลือทางการเงิน
- 5) ไม่เป็นกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งขึ้นเพื่อเป็นตัวแทนของกรรมการของบริษัท ผู้ถือหุ้นรายใหญ่หรือผู้ถือหุ้น ซึ่งเป็นผู้เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
- 6) ไม่มีลักษณะอื่นใดที่ทำให้ไม่สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระได้
- 7) เป็นกรรมการที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1 - 6 ซึ่งอาจได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ให้ตัดสินใจในการดำเนินกิจการของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยมีการตัดสินใจ ในรูปแบบองค์คณะ (Collective decision) ได้

* ทั้งนี้ บมจ. อสมท ได้กำหนดนิยามกรรมการอิสระของบริษัท เข้มงวดกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนในเรื่องการถือหุ้นในบริษัท ที่กำหนดขั้นต่ำไว้ไม่เกินร้อยละ 1 ของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียง ทั้งหมดของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทในเครือ หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งโดยให้นับรวมการถือหุ้นที่ถือโดยผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย โดย บมจ. อสมท ได้กำหนดให้กรรมการอิสระของบริษัทต้องถือหุ้นในบริษัท ไม่เกินร้อยละ 0.5 ของทุนจดทะเบียนที่ออกและชำระแล้วของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้ง โดยนับรวมหุ้นที่ถือโดยผู้เกี่ยวข้องตามมาตรา 258 ตามพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ โดยอ้างอิงสัดส่วนการถือหุ้นตามที่กำหนดใน พระราชบัญญัติคุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ / คณะกรรมการชุดย่อย

คณะกรรมการ บมจ. อสมท

ประกอบด้วยกรรมการ จำนวน 10 คน

มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินกิจการของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับ และมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจริยธรรมและ จรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจ รวมทั้งจะต้องระมัดระวัง และรักษาผลประโยชน์ของบริษัทและผู้ถือหุ้นอย่างดีที่สุด (อ้างอิงข้อบังคับของ บมจ. อสมท ข้อ 35)

คณะกรรมการตรวจสอบ บมจ. อสมท

ประกอบด้วย ประธานกรรมการตรวจสอบ หนึ่งคนและกรรมการตรวจสอบไม่น้อยกว่าสองคนแต่ไม่เกินสี่คน

มีอำนาจหน้าที่

1. จัดทำกฎบัตรว่าด้วยการตรวจสอบภายในของคณะกรรมการตรวจสอบให้สอดคล้องกับขอบเขตความรับผิดชอบในการดำเนินงานของ บมจ. อสมท โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ บมจ. อสมท และมีการสอบทานความเหมาะสมของกฎบัตรดังกล่าวอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
2. สอบทานประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระบวนการควบคุมภายใน กระบวนการกำกับดูแลที่ดี และกระบวนการบริหารความเสี่ยง กระบวนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริตของ บมจ.อสมท ระบบการรับแจ้งเบาะแส มาตรการต่อต้านคอร์รัปชัน และการพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน (ESG)
3. สอบทานให้ บมจ. อสมท มีการรายงานทางการเงินอย่างถูกต้องและน่าเชื่อถือ
4. สอบทานการดำเนินงานของ บมจ.อสมท ให้ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับวิธีปฏิบัติงาน มติคณะรัฐมนตรี ประกาศหรือคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานของ บมจ. อสมท
5. สอบทานการดำเนินงานขององค์กรตามเกณฑ์การประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ การกำกับกิจการที่ดีและการนำองค์กร การวางแผนกลยุทธ์ การบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายใน การมุ่งเน้น ผู้มีส่วนได้เสียและลูกค้า การพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารทุนมนุษย์ การบริหารจัดการความรู้และนวัตกรรม
6. กำกับดูแลระบบงานตรวจสอบภายในของ บมจ. อสมท ให้มีความเป็นอิสระเพื่อพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่
7. พิจารณารายการที่เกี่ยวข้องกันหรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์หรือมีโอกาสเกิดการทุจริตที่อาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของ บมจ. อสมท
8. ให้ข้อเสนอแนะการพิจารณาแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่ง และประเมินผลงานของหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
9. ประชุมหารือร่วมกับสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือผู้สอบบัญชีที่สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินเห็นชอบเกี่ยวกับผลการตรวจสอบ และเรื่องอื่นๆ และอำนาจเสนอแนะให้สอบทานหรือตรวจสอบรายการใดที่เห็นว่าจำเป็น รวมถึงเสนอคำตอบแทนของผู้สอบบัญชีต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
10. ประเมินผลการดำเนินงาน ปัญหาและอุปสรรคของหน่วยตรวจสอบภายใน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในและศักยภาพของผู้ตรวจสอบภายในของหน่วยงานตรวจสอบภายในอย่างน้อยปีละหนึ่ง(1) ครั้งต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



11. กรณีการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบมีความจำเป็นต้องอาศัยความรู้ความสามารถของผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องให้คณะกรรมการตรวจสอบเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ.อสมท เพื่อพิจารณาให้มีการว่าจ้างผู้เชี่ยวชาญเฉพาะเรื่องด้วยค่าใช้จ่ายของ บมจ.อสมท ได้ ทั้งนี้ การจ้างให้เป็นไปตามระเบียบของ บมจ.อสมท
12. ปฏิบัติงานอื่นใดตามที่กฎหมายกำหนดหรือคณะกรรมการ บมจ.อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการสรรหา

ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คน แต่ไม่เกินห้า (5) คน ในจำนวนนี้อย่างน้อยหนึ่ง (1) คนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ และคณะกรรมการสรรหาควรเป็นกรรมการอิสระทั้งคณะ

มีอำนาจหน้าที่

1. ทบทวนโครงสร้างคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในปัจจุบันว่ามีความเหมาะสมกับความจำเป็นเชิงกลยุทธ์ของ บมจ. อสมท หรือไม่และเสนอแนวทางในการปรับปรุง รวมทั้งเสนอแนวทางในการสรรหากรรมการให้สอดคล้องกับโครงสร้างดังกล่าว
2. กำหนดวิธีการสรรหากรรมการ บมจ. อสมท หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกันแต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจากเหตุอื่น อย่างมีหลักเกณฑ์ และโปร่งใสและถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
3. ทำหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีคุณสมบัติตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องและสมควรได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ บมจ. อสมท หรือสรรหากรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ผู้บริหารระดับสูง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่ หรือกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ที่จะแต่งตั้งขึ้นใหม่ หรือแต่งตั้งแทนเมื่อครบวาระ หรือว่างลงเนื่องจาก เหตุอื่น เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท หรือ ที่ประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทแล้วแต่กรณี เพื่อพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังกล่าว
4. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน

ประกอบด้วย กรรมการของ บมจ. อสมท อย่างน้อยสาม (3) คนแต่ไม่เกินห้า (5) คน โดยอย่างน้อยสองในสามของจำนวนคณะกรรมการกำหนดค่าตอบแทน ต้องเป็นกรรมการอิสระ และอย่างน้อยหนึ่งคนต้องเป็นกรรมการตรวจสอบ

มีอำนาจหน้าที่

1. ศึกษานำเสนอหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทน รวมทั้งนำเสนออัตราค่าตอบแทนของกรรมการ บมจ. อสมท โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล เพื่อให้สอดคล้องกับภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของกรรมการ โดยคำนึงถึงผลการปฏิบัติงาน ผลประกอบการ และขนาดของธุรกิจ รวมทั้งแนวปฏิบัติในอุตสาหกรรมเดียวกัน เพื่อให้คณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานำเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
2. พิจารณาแนวทางการกำหนดค่าตอบแทน และนำเสนอค่าตอบแทนของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ที่ปรึกษาคณะกรรมการ ที่ปรึกษาคณะกรรมการเฉพาะเรื่อง ที่ปรึกษาผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ หรือบุคคลซึ่งดำรงตำแหน่งที่มีอำนาจหน้าที่คล้ายคลึงกัน แต่เรียกชื่ออย่างอื่นด้วย ต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
3. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ ดังนี้
 - (1) กำหนดเป้าหมายและตัวชี้วัด (KPIs) ที่ผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท จะต้องดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายตามระยะเวลาที่กำหนด (Benchmark)

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มินนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



- (2) ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนดในสัญญาจ้างบริหารในตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่/กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ. อสมท ให้ครบถ้วน ภายในระยะเวลาที่กำหนดและรายงานการดำเนินการต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท
4. พิจารณาหลักเกณฑ์ในการจ่ายและรูปแบบค่าตอบแทนของผู้บริหารระดับสูงตั้งแต่ระดับผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ขึ้นไป โดยมีหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นธรรมและสมเหตุสมผล โดยคณะกรรมการ บมจ. อสมท เป็นผู้อนุมัติ
5. ปฏิบัติการอื่นใดตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง

ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท สาม (3) คน เป็นอย่างน้อย

มีอำนาจหน้าที่

1. กำหนดกรอบนโยบายความเสี่ยงที่ยอมรับได้ กลยุทธ์ และแนวทางการทำแผนบริหารความเสี่ยงให้สอดคล้อง กับกลยุทธ์โดยรวมของ บมจ. อสมท เพื่อเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณาการบริหารความเสี่ยงโดยรวม ซึ่งครอบคลุมความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ ที่สำคัญ
2. กลั่นกรองแผนบริหารความเสี่ยง ให้สามารถระบุที่มาของความเสี่ยง เครื่องมือวัดหลักเกณฑ์การชี้วัดผลการดำเนินงาน การเตือนภัยความเสี่ยง กลไกการติดตาม ประเมินผล การรายงาน และการควบคุมความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่เหมาะสมและยอมรับได้อย่างเป็นรูปธรรม
3. ทบทวนความเพียงพอของนโยบาย แผนกลยุทธ์ แผนปฏิบัติการ และระบบการบริหารความเสี่ยง รวมทั้งประสิทธิผลและประสิทธิภาพของระบบการปฏิบัติงาน และการปฏิบัติตามนโยบายการบริหารความเสี่ยงที่กำหนดไว้
4. จัดให้มีโครงสร้างการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค์กรอย่างสอดคล้องกับกระบวนการทำงาน และโครงสร้างขององค์กรอย่างเหมาะสม
5. กำกับ ติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผนบริหารความเสี่ยง นโยบาย แผนกลยุทธ์ และแผนปฏิบัติการตลอดจนพิจารณาผลการดำเนินงานจริงเทียบกับแผนงานหรือเป้าหมายที่กำหนดไว้ อย่างน้อยทุกไตรมาส
6. นำเสนอรายงานความเห็นต่อคณะกรรมการ บมจ. อสมท ในสิ่งที่ต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการบริหารความเสี่ยงโดยรวมทั่วทั้งองค์กรในลักษณะบูรณาการที่ดียิ่งขึ้น และได้มาตรฐานตามหลักเกณฑ์การชี้วัดของกระทรวงการคลัง รวมถึงหลักเกณฑ์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ตลอดจนมาตรฐานสากล
7. สื่อสารกับคณะกรรมการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเกี่ยวกับความเสี่ยงที่สำคัญขององค์กร เพื่อให้เกิดการบูรณาการงานระหว่างกัน
8. แต่งตั้งคณะทำงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานบริหารความเสี่ยงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
9. ปฏิบัติงานอื่นใด ตามที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ประกอบด้วยกรรมการของ บมจ. อสมท สาม (3) คนเป็นอย่างน้อย

มีอำนาจหน้าที่

1. กำหนดและทบทวน นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน คู่มือการปฏิบัติตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งข้อกำหนดด้านจริยธรรม และจรรยาบรรณทางธุรกิจภายใต้กรอบของกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หลักเกณฑ์ ระเบียบและข้อบังคับที่เป็นปัจจุบันขององค์กรที่ทำหน้าที่กำกับดูแล เช่น ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ กระทรวงการคลัง กระทรวงเจ้าสังกัด และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

- ตลอดจนแนวทางในการกำกับดูแลกิจการที่ดีที่ตามมาตราฐานสากล และนำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท พิจารณานุมัติและประกาศให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติที่ดีของกรรมการ ฝ่ายบริหาร และพนักงานในทุกระดับ
2. กำกับดูแล เสนอแนะแนวนโยบาย และแนวทางการส่งเสริมให้กรรมการผู้บริหารและพนักงานของ บมจ. อสมท ปฏิบัติหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ ให้สอดคล้องและเป็นไปตามกรอบและหลักเกณฑ์ของ นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Policy on Sustainable Business Development) นโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) รวมทั้งให้เกิดการปฏิบัติที่ดีตามจริยธรรมและจรรยาบรรณในการดำเนินธุรกิจของกรรมการ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างของ บมจ. อสมท
 3. กำหนดและทบทวนกลยุทธ์ แผนงาน ตลอดจนเป้าหมายการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ครอบคลุม มิติ ด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม ให้มีความสมดุลและมีประสิทธิภาพเกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้มีส่วนได้เสีย สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ดีที่ตามมาตราฐานความยั่งยืน
 4. กำกับ ดูแล ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนให้เหมาะสมกับสถานะการดำเนินธุรกิจ สอดคล้องกับกฎหมาย หรือแนวปฏิบัติที่ดี และข้อเสนอแนะจากสถาบันต่าง ๆ
 5. กำหนดให้มีการติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและฝ่ายบริหาร บมจ. อสมท ตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่กำหนดไว้ในนโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี (Corporate Governance Policy) นโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน (Policy on Sustainable Business Development) และนโยบายการต่อต้านการคอร์รัปชัน (Anti-Corruption Policy) และประมวลผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนประจำปี นำเสนอคณะกรรมการ บมจ. อสมท ภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป พร้อมทั้งนำเสนอความเห็นและข้อเสนอแนะที่จำเป็น
 6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดีและการพัฒนาอย่างยั่งยืนอย่างน้อยปีละหนึ่ง (1) ครั้งเพื่อให้ทันสมัย และสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่ตามมาตราฐานสากล ตลอดจนกำหนดเป้าหมาย หลักเกณฑ์ ระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
 7. ปฏิบัติงานอื่นใด ที่คณะกรรมการ บมจ. อสมท มอบหมาย

คณะกรรมการกิจการสัมพันธ์

ประกอบด้วย กรรมการ บมจ. อสมท 1 คน เป็นประธานกรรมการและมีผู้แทนฝ่ายนายจ้าง ไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ผู้แทนฝ่ายลูกจ้าง ซึ่งแต่งตั้งจากสมาชิกของสหภาพแรงงาน บมจ. อสมท มีจำนวนเท่ากับผู้แทนฝ่ายนายจ้างเป็นกรรมการมีอำนาจหน้าที่ที่กำหนดไว้ในมาตรา 22 และมาตรา 23 แห่ง พ.ร.บ. แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ พ.ศ. 2543 ดังนี้

1. พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพในการดำเนินการของ บมจ. อสมท ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาการแรงงานสัมพันธ์
2. ทหาทางปรองดองและระงับข้อขัดแย้งใน บมจ. อสมท
3. พิจารณาปรับปรุงระเบียบข้อบังคับในการทำงานอันจะเป็นประโยชน์ต่อนายจ้าง ลูกจ้าง และ บมจ. อสมท
4. ปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหาตามคำร้องทุกข์ของลูกจ้างหรือสหภาพแรงงานรวมถึงการร้องทุกข์ที่เกี่ยวกับการลงทะเบียนทางวินัย
5. ปรึกษาหารือเพื่อพิจารณาปรับปรุงสภาพการจ้าง
6. ดำเนินการและให้ความร่วมมือเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและรักษาผลประโยชน์ของ บมจ. อสมท

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



**วิธีการมอบฉันทะในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ INVENTECH CONNECT)
วันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น**

การลงทะเบียนและการมอบฉันทะ

1. การลงทะเบียนหากไม่สามารถเข้าประชุมออนไลน์ด้วยตนเอง สามารถมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือกรรมการอิสระที่บริษัทกำหนด โดยระบบเปิดรับคำร้องตั้งแต่วันที่ 23 เมษายน 2569 (08.30 น.) จนถึงปิดการประชุมในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569
2. ควรศึกษาวาระก่อนมอบฉันทะ ทั้งนี้ผู้รับมอบฉันทะต้องปฏิบัติตามความประสงค์ของผู้ถือหุ้น มิฉะนั้นอาจมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย
3. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ กำหนดแบบหนังสือมอบฉันทะ จำนวน 3 แบบให้เลือกใช้เพียงแบบเดียวตามนิโกลดได้ที่ <https://investor.mcot.net/th/document/shareholder-meetings>
แบบ ก: แบบหนังสือมอบฉันทะแบบทั่วไป
แบบ ข: กำหนดรายการลงคะแนนชัดเจน (แนะนำ)
แบบ ค: สำหรับผู้ลงทุนต่างประเทศที่มีคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย

การเข้าร่วมประชุมและมอบฉันทะ

- ผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง หรือ ผู้รับมอบฉันทะ ยื่นคำร้องผ่านระบบได้ที่ <https://fort.inventech.co.th/MCOT571953R/#/homepage>
- มอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ สามารถมอบให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้ออกเสียงลงคะแนนแทนได้ ดังนี้
 1. นางสาวณัฐดา กาศยปนนันท์ กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ หรือ
 2. นางสาวศิริพร ไร่รุ่งเรืองกุล กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ(ข้อมูลของกรรมการอิสระ ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 9 หน้า 38)
- กำหนดส่งหนังสือมอบฉันทะ พร้อมเอกสารประกอบการมอบฉันทะที่ลงนามครบถ้วน ภายในวันพุธที่ 29 เมษายน 2569 (หรือล่วงหน้าอย่างน้อย 1 – 2 วันทำการ) มายัง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท

เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

- กรรมการอิสระที่ได้รับมอบฉันทะจะดำเนินการตามที่ผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่ได้ออกเสียงลงคะแนนไว้เป็นการล่วงหน้าในหนังสือมอบฉันทะ กรรมการอิสระที่เป็นผู้รับมอบฉันทะจะออกเสียงลงคะแนนตามความเหมาะสม
- หากมีการแก้ไข/ยกเลิก หรือขีตลบบข้อความสำคัญ ต้องลงนามกำกับไว้ทุกแห่ง หนังสือมอบฉันทะต้องติดอากรแสตมป์ 20 บาท โดย บมจ. อสมท จะอำนวยความสะดวกให้สำหรับหนังสือมอบฉันทะที่ลงทะเบียนเข้าระบบการประชุมได้สำเร็จ หรือกรณีมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของ บมจ. อสมท ผ่านระบบ Inventech Connect โดยแนบเอกสารประกอบการมอบฉันทะครบถ้วน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



- หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะยกเลิกการมอบฉันทะ สามารถกระทำได้โดยแจ้งความประสงค์เป็นหนังสือมายัง บมจ. อสมท ก่อนเริ่มการประชุม

เอกสารที่ต้องใช้ประกอบการมอบฉันทะ

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ก. แบบ ข. และแบบ ค. (สามารถดาวน์โหลดได้ที่)

<https://investor.mcot.net/th/document/shareholder-meetings>

หมายเหตุ

- ผู้ถือหุ้นไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแบ่งแยกการลงคะแนนเสียงได้
- ผู้ถือหุ้นจะต้องมอบฉันทะเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถืออยู่ โดยไม่สามารถมอบฉันทะเพียงบางส่วนน้อยกว่าจำนวนที่ตนถืออยู่ได้

1.1 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นบุคคลธรรมดา

(แนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งได้ลงนามโดยผู้มอบฉันทะ

(3) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้มอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้มอบฉันทะ พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้มอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

(4) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อน หรือ ณ วันประชุม

1.2 กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคล

(ขอแนะนำให้ใช้หนังสือมอบฉันทะแบบ ข. และระบุงการออกเสียงในแต่ละระเบียบวาระ)

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(3) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลออกโดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(4) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคล ซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิค Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

(5) สำหรับนิติบุคคลต่างประเทศ เอกสารใดที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้นลงนามรับรองความถูกต้องของคำแปล

(6) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการหรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศ และแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทย เป็นผู้รับฝากหุ้น และดูแลหุ้น สามารถดาวน์โหลดได้ที่ (<https://investor.mcot.net/th/document/shareholder-meetings>)

(1) แบบแจ้งการประชุมซึ่งพิมพ์บาร์โค้ด

(2) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นนักลงทุนต่างประเทศมอบหมายให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน

(3) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)

(4) หนังสือมอบฉันทะซึ่งลงนามโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลตามหนังสือรับรองนิติบุคคล พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(5) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทย ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองนิติบุคคลออก โดยกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 6 เดือน โดยมีการรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)

(6) กรณีผู้มอบฉันทะเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในต่างประเทศ ให้แนบสำเนาหนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลซึ่งออกโดยหน่วยราชการที่มีอำนาจของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่ หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะต้องผ่านการรับรองจากโนตารีพับลิก (Notary Public) หรือหน่วยราชการที่มีอำนาจ ก่อนถึงวันประชุมเพื่อลงทะเบียนไม่เกิน 1 ปี

(7) เอกสารใดข้างต้นที่มีได้มีต้นฉบับเป็นภาษาอังกฤษ จะต้องจัดทำคำแปลเป็นภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมกันด้วย และให้บุคคลที่อ้างอิงเอกสารดังกล่าว หรือบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวลงนามรับรอง ความถูกต้องของคำแปลด้วย

(8) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ (ที่มีเลขประจำตัวประชาชนด้วย) หรือหนังสือเดินทาง (ในกรณีผู้รับมอบฉันทะเป็นชาวต่างประเทศ) พร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้รับมอบฉันทะ ทั้งนี้ สำเนาเอกสารดังกล่าวต้องมีข้อมูลและภาพใบหน้าของผู้รับมอบฉันทะที่ชัดเจน และไม่หมดอายุก่อนหรือ ณ วันประชุม

- กรณีใช้การพิมพ์ลายนิ้วมือแทนการลงลายมือชื่อ ให้พิมพ์ลายนิ้วหัวแม่มือซ้ายและเขียนข้อความกำกับไว้ว่า “ลายพิมพ์หัวแม่มือซ้ายของ.....” และต้องมีพยาน 2 ท่าน รับรองว่าเป็นลายพิมพ์นิ้วมืออันแท้จริงของผู้นั้น และต้องพิมพ์ลายนิ้วมือต่อหน้าพยาน ซึ่งพยานต้องลงลายมือชื่อรับรอง และต้องแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวข้าราชการของพยาน พร้อม ลงนามรับรองสำเนาถูกต้องแนบไปพร้อมกันด้วย

1.3 กรณีผู้ถือหุ้นถึงแก่กรรม ให้ผู้จัดการมรดกเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการมรดก ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.4 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้เยาว์ ให้บิดา-มารดา หรือผู้ปกครองตามกฎหมายเข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้เยาว์มาแสดงเพิ่มเติมด้วย

1.5 กรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ไร้ความสามารถหรือผู้เสมือนไร้ความสามารถ ให้ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองหรือมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน โดยจะต้องมีเอกสารคำสั่งศาลแต่งตั้งให้เป็นผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ซึ่งลงนามรับรองโดยผู้มีอำนาจ อายุไม่เกิน 6 เดือน ก่อนวันประชุมมาแสดงเพิ่มเติมด้วย

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



หมายเหตุ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารอื่น ที่ส่งมอบให้กับบริษัทฯ ซึ่งอาจมีข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive data) ปรากฏอยู่ด้วย เช่น ศาสนา กรุ๊ปเลือด เป็นต้น เจ้าของข้อมูลสามารถปิดทึบข้อมูลส่วนนั้นได้ หากท่านไม่ได้ดำเนินการดังกล่าว ให้ถือว่าท่านอนุญาตให้บริษัทฯ ปกปิดข้อมูลนั้นได้ตามที่เห็นสมควร โดยเอกสารดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ทุกประการ ทั้งนี้ หากบริษัทฯ ไม่สามารถปกปิดข้อมูลนั้นได้เนื่องจากข้อจำกัดใด ๆ บริษัทฯ ขอยืนยันว่าการเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเป็นไปเพื่อการพิสูจน์ตัวตนเท่านั้น โดยบริษัทฯ ไม่มีความประสงค์ที่จะเก็บรวบรวมหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหวที่ปรากฏในเอกสารดังกล่าว

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>

สิ่งที่ส่งมาด้วย 11

ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ คนที่ 1



ชื่อ-สกุล นางสาวสุกตา กาศยปนนท์ อายุ 48 ปี

ที่อยู่ บมจ. อสมท 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาเอก นิติศาสตรดุษฎีบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

: ปริญญาโท นิติศาสตรมหาบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

: ปริญญาตรี นิติศาสตรบัณฑิต คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัท/หน่วยงานอื่น ๆ : ที่ปรึกษาด้านการกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎหมาย บริษัท ซูเปอร์ริช เคอเรนซี เอ็กซ์เชนจ์ (1965) จำกัด

: ที่ปรึกษากฎหมาย บริษัท กฎหมายและธุรกิจ อินเตอร์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้

ประวัติกรรมการอิสระที่รับมอบฉันทะ คนที่ 2

ชื่อ-สกุล นางสาวศิริพร ไร่รุ่งเรืองกุล อายุ 39 ปี

ที่อยู่ บมจ. อสมท 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310

ตำแหน่ง กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ

ประวัติการศึกษา : ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (Nanyang Fellows MBA)

Nanyang Technological University, Singapore

: ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต คณะพาณิชยศาสตร์ และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ประวัติการทำงานบริษัทจดทะเบียนอื่น : ไม่มีการดำรงตำแหน่ง

บริษัท/หน่วยงานอื่น ๆ : ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท กราวิตี้ เมดิคอล เทคโนโลยี (ประเทศไทย)

ไม่มีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการคนอื่น ๆ ในทุกวาระที่เสนอในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งนี้



“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ก.)

Proxy (Form A)

Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

เขียนที่ / Made at

วันที่ /Dateเดือน/ Monthพ.ศ./Year

(1) ข้าพเจ้า / I/We, สัญชาติ / Nationality อยู่บ้านเลขที่ /
Residing at No. ถนน / Road ตำบล/แขวง / Sub-district อำเภอ/เขต /
District จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) / Being a shareholder of MCOT Public Company Limited โดยถือหุ้นจำนวน
ทั้งสิ้นรวม / Holding a total amount of หุ้น / shares และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ / and having the right to vote
equal to เสียง / votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint:

(1) อายุ / Age ปี / years บ้านเลขที่ / Residing at

(2) อายุ / Age ปี / years บ้านเลขที่ / Residing at

(3) อายุ / Age ปี / years บ้านเลขที่ / Residing atหรือ

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or appoint the Independent Director:

นางสาวยุดา กาศยปนนันท์ อายุ 48 ปี / Miss Yada Kasayapanant Age 48

นางสาวศิริพร ไร่รุ่งเรืองกุล อายุ 39 ปี / Miss Siripron Wairungruangkul Age 39

เลขที่ / Residing at : 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 / 63/1 Rama 9 Road, Huaykwang,
Huaykwang, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้าเพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี
2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย / Anyone of the above as my/our proxy
to attend and vote on my/our behalf at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 30, 2026, at
10.30 hours, via electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020)
and other applicable laws and regulations, or such other date, time, and format as the meeting may be adjourned.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุมนั้น ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act performed by the proxy at the

ลงชื่อ/ Signedผู้มอบฉันทะ/Grantor

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy

(.....)

หมายเหตุ /Remarks:

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้น
ให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf
and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

**At MCOT, we all work together towards a common goal of promoting transparency
and anti-corruption to achieve sustainable development.**

MCOT has adopted an anti-corruption policy against all forms of corruption, which applies to any action taken by MCOT employees.
For more information, please visit <https://investor.mcot.net/th/corporate-governance/anti-corruption>



หนังสือมอบฉันทะแบบ ข.
Proxy Form (B)

เขียนที่ / Made at

วันที่ / Date เดือน / Month พ.ศ. / Year

(1) ข้าพเจ้า / I/We สัญชาติ / Nationality อยู่บ้านเลขที่ / Residing at ถนน / Road ตำบล/แขวง / Sub-district อำเภอ/เขต / District จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) / as a shareholder of MCOT Public Company Limited, โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้ holding a total amount of shares, and is entitled to cast votes as follows:

- หุ้นสามัญ / Ordinary share หุ้น / shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ / and is entitled to cast เสียง / votes
- หุ้นบุริมสิทธิ / Preferred share หุ้น / shares ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ / and is entitled to cast เสียง / votes

(3) ขอมอบฉันทะให้ / Hereby appoint: (1) ชื่อ / Name อายุ / Age ปี / years บ้านเลขที่ / Residing at No. ถนน / Road ตำบล/แขวง / Sub-district อำเภอ/เขต / District จังหวัด / Province รหัสไปรษณีย์ / Postal Code หรือ / Or

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or appoint the Independent Director:

- นางสาวยุภาดา คาศยปนนท์ อายุ 48 ปี / Miss Yada Kasayapanant Age 48
- นางสาวศิริพร ไร่รุ่งเรืองกุล อายุ 39 ปี / Miss Siripron Wairungruangkul Age 39

เลขที่ / Residing at : 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 / 63/1 Rama 9 Road, Huaykwang, Huaykwang, Bangkok 10310

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และรูปแบบอื่นด้วย / Only one of the above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 30, 2026, at 10.30 hours, via electronic means (E-AGM) in accordance with the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), or at any adjournment thereof to any other date, time, and format.

วาระที่ 2 : เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568

Agenda 2 : To acknowledge the Company's operating results for te year 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

- เห็นด้วย / Approve
- ไม่เห็นด้วย / Not approve
- งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

Agenda 3 : To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

- เห็นด้วย / Approve
- ไม่เห็นด้วย / Not approve
- งดออกเสียง / Abstain

At MCOT, we all work together towards a common goal of promoting transparency and anti-corruption to achieve sustainable development.

MCOT has adopted an anti-corruption policy against all forms of corruption, which applies to any action taken by MCOT employees. For more information, please visit <https://investor.mcot.net/th/corporate-governance/anti-corruption>



- วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568**
 Agenda 4 : To approve abstention of dividend payment for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 : เรื่อง พิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569**
 Agenda 5 : To approve directors' remuneration for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569**
 Agenda 6 : To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ**
 Agenda 7 : To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of each director
- นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล / Mr. Wuttipong Jittungsakul**
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- นายฉัตรชัย ธนาฤดี / Mr. Chatchai Thnarudee**
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- นางสาวสุทิสรา ประทุมกุล / Miss Sutisa Prathumkul**
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- รองศาสตราจารย์ สัญลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต / Assoc.Prof. Sanyalux Panwattanalikit**
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่**
 Agenda 8 : To consider and approve the increase in the number of directors and the appointment of new director.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

At MCOT, we all work together towards a common goal of promoting transparency and anti-corruption to achieve sustainable development.

MCOT has adopted an anti-corruption policy against all forms of corruption, which applies to any action taken by MCOT employees. For more information, please visit <https://investor.mcot.net/th/corporate-governance/anti-corruption>



- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of each director
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิจิต บุญโปร่ง / Asst.Prof. Wanwichit Boonprong
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
2. นายเจษฎา พงศ์ธนาธวัฒน์ / Mr. Jedsada Pongtanathanawat
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : Others (if any)

- (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

- (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น

The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form is considered invalid and would not be regarded as a shareholders voting.

5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุมความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any act(s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act(s) in every respect.

ลงชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ/Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks

ก. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

shareholder assigning a proxy can authorize only one proxy to attend the meeting and cast the vote on his/her /their behalf and all votes of a shareholder cannot be split for more than one proxy.

ข. กรณีที่มีวาระการประชุมเพื่อพิจารณาเพิ่มเติมจากที่ระบุไว้ข้างต้น ให้ใช้ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ

Should the provisions prescribed above are not sufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ข.)

At MCOT, we all work together towards a common goal of promoting transparency and anti-corruption to achieve sustainable development.

MCOT has adopted an anti-corruption policy against all forms of corruption, which applies to any action taken by MCOT employees. For more information, please visit <https://investor.mcot.net/th/corporate-governance/anti-corruption>



วาระที่ : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda : To approve the appointment new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ /Name.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ /Name.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ /Name.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

ชื่อกรรมการ /Name.....
 เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 8 : To consider and approve the increase in the number of directors and the appointment of new director.

(ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of each director

1.....

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

2.....

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject

ก. ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

ข. ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



Duty Stamp
20 Baht
ติดอากรแสตมป์
20 บาท

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Proxy Form C

(แบบที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงหุ้นต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลผู้ถือหุ้น)
(for foreign shareholders who authorize the Custodian in Thailand.)

เขียนที่ / Made at

วันที่ / Dateเดือน/ Monthพ.ศ /Year

1) ข้าพเจ้า/We.....สัญชาติ/Nationality

อยู่บ้านเลขที่/Residing at.....ถนน/Road.....ตำบล/แขวง/Sub district

อำเภอ/เขต /Districtจังหวัด /Provinceรหัสไปรษณีย์ /Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้กับ.....

As the Custodian of (Please specify the fund name / Shareholder name)

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของ/as a shareholder of บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)/MCOT Public Company Limited,

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง ดังนี้

holding a total amount ofshares Which are entitled to castvotes as follows

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares in total which ae entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares in total which ae entitled to cast votes

2) ขอมอบฉันทะให้/ hereby appoint

(1) ชื่อ /Name.....อายุ /Ageปี

อยู่บ้านเลขที่ /Residing at No.....ถนน /Roadตำบล/แขวง /Sub districtอำเภอ/เขต/

District.....จังหวัด/Province.....รหัสไปรษณีย์/Postal Code.....

หรือ/or มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ /the Independent Director/ Chairman of the Audit Committee

มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ / Or appoint the Independent Director:

นางสาวยุวาทา กาศยปนนท์ อายุ 48 ปี / Miss Yada Kasayapanant Age 48

นางสาวศิริพร ไร่รุ่งเรืองกุล อายุ 39 ปี / Miss Siripron Wairungruangkul Age 39

เลขที่/Residing at No. 63/1 ถนน/Road พระราม 9/ Rama 9 ตำบล/แขวง/ Sub district ห้วยขวาง/Huaykwang อำเภอ/เขต/District

ห้วยขวาง/ Huaykwang จังหวัด/Province กรุงเทพฯ/Bangkok รหัสไปรษณีย์/Postal Code 10310

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้า ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และรูปแบบอื่นด้วย

/ Only one of the above is assigned as my/our proxy to attend and vote in the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 30, 2026, at 10.30 hours, via electronic means (E-AGM), or at any adjournment thereof to any other date, time, and format.

3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

We authorise our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ / The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

มอบฉันทะบางส่วน คือ / The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

หุ้นสามัญ.....หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Ordinary share shares in total which ae entitled to cast votes

หุ้นบุริมสิทธิ.....หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ.....เสียง

Preferred share shares in total which ae entitled to cast votes

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด Totalเสียง/Votes

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf



- วาระที่ 2 : เรื่อง รับทราบรายงานผลการดำเนินงานของบริษัทฯ ประจำปี 2568
Agenda 2 : To acknowledge the report on the Company's 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 3 : เรื่อง พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
Agenda 3 : To consider and approve the financial statements for the year ended 31 December 2025
December 31, 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 4 : เรื่อง พิจารณาการงดจ่ายเงินปันผลประจำปี 2568
Agenda 4 : To approve abstention of dividend payment for the year 2025
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 5 : เรื่อง พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
Agenda 5 : To approve directors' remuneration for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 6 : เรื่อง พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชี ประจำปี 2569
Agenda 6 : To appoint the auditors and approve the audit fees for the year 2026
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



- วาระที่ 7 : เรื่อง พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
 Agenda 7: To approve the appointment new directors in replacement of those who are due to retire by rotation
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of each director
- นายวุฒิพงศ์ จิตตั้งสกุล / Mr. Wuttipong Jittungsul**
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- นายฉัตรชัย ธนาฤดี / Mr. Chatchai Thnarudee**
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- นางสาวสุทิษา ประทุมกุล / Miss Sutisa Prathumkul**
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- รองศาสตราจารย์สัญญาลักษณ์ ปัญวัฒน์ลิขิต / Assoc.Prof. Sanyalux Panwattanalikit**
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 8 : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่
 Agenda 8 : To consider and approve the increase in the number of directors and the appointment of new director.
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- การแต่งตั้งกรรมการทั้งหมด / Appointment of all directors
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล / Appointment of each director
- 1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วันวิจิต บุญโปร่ง / Asst.Prof. Wanwichit Boonprong**
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- 2. นายเจษฎา พงศ์ธนธวัฒน์ / Mr. Jedsada Pongtanathanawat**
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain
- วาระที่ 9 : เรื่องอื่นๆ (ถ้ามี) / Agenda 9 : Others (if any)
- (ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
- (ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
 The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
- เห็นด้วย / Approve ไม่เห็นด้วย / Not approve งดออกเสียง / Abstain

4) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบอำนาจในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบอำนาจนี้ให้ถือว่า การลงคะแนนเสียงนั้น ไม่ถูกต้องและ
 ไม่ถือเป็นการลงคะแนนเสียงของผู้ถือหุ้น / The Proxy's voting on any matters that are not pursuant to what is specified in this Proxy Form
 is Considered invalid and would not be regarded as a shareholders voting.

5) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการลงคะแนนเสียงในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจนหรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลง
 มติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณา
 และลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร / In case that I/we do not express my/our intention to vote on a particular matter, or
 do not express my/our intention clearly, or in case that the Meeting considers and resolves matters other than those specified
 above, as well as the case that there is any amendment made or provision of additional facts, the Proxy is entitled to consider and
 vote on my/our behalf as the Proxy deems appropriate in all respects.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ได้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ /

Any act (s) undertaken by the Proxy at such meeting shall be deemed as my/our own act (s) in every respect.

ลงชื่อ/ Signed ผู้มอบฉันทะ/ Grantor
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

ลงชื่อ/ Signedผู้รับมอบฉันทะ/ Proxy
(.....)

หมายเหตุ / Remarks:

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีและผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น / Only foreign shareholders as registered in the registration book who authorize the Custodian in Thailand use the Proxy form C
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมหนังสือมอบฉันทะ คือ / Evidences to be enclosed with the proxy form are:
 - หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน / Letter of power of attorney from shareholder authorizes a custodian to sign the Proxy Form on behalf of the shareholder
 - หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian) / Letter of certification to certify that the signer in the Proxy Form have a permit to act as a Custodian
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะ จะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้ / The shareholder assigning a proxy must authorize only one proxy to attend the meeting and cast the votes on his/her/their behalf and all votes of such shareholder cannot be split for more than one proxy.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
In agenda regarding the appointment of new directors, the appointment can be made for all directors or for individual director
- ในกรณีที่มิวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประกอบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ Should the provisions prescribed above be insufficient to cover all the Proxy's intentions; the Proxy may use the attached Annex to the Proxy Form C.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



ใบประจำต่อแบบพิมพ์หนังสือมอบฉันทะ (แบบ ค.) /Annex to the Form of Proxy (Form C)

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569 ในวันพฤหัสบดีที่ 30 เมษายน 2569 เวลา 10.30 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ตามพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2565 และพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 รวมถึงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และรูปแบบอื่นด้วย / Grant of proxy as a shareholder of MCOT Public Company Limited at the 2026 Annual General Meeting of Shareholders on Thursday, April 30, 2026, at 10.30 hours, via electronic means (E-AGM) in accordance with the Public Limited Companies Act B.E. 2535 (1992), as amended by the Public Limited Companies Act (No. 4) B.E. 2565 (2022), the Emergency Decree on Electronic Meetings B.E. 2563 (2020), and other applicable laws and regulations, or at any adjournment thereof to any other date, time, and format.

- วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)
-
- วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)
-
- วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)
-
- วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)
-
- วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject
 - (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.
 - (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



วาระที่ : พิจารณาเลือกตั้งกรรมการ (ต่อ)

Agenda : To approve the appointment new directors (Continued)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

วาระที่ : พิจารณาอนุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

Agenda 8 : To consider and approve the increase in the number of directors and the appointment of new director.

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ชื่อกรรมการ
 เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

วาระที่ /Agenda..... เรื่อง /Subject

(ก) ให้ผู้รับมอบอำนาจมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as the proxy deems appropriate in all respects.

(ข) ให้ผู้รับมอบอำนาจออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
The proxy may consider the matters and vote on my/our behalf as follows;

เห็นด้วย/Approveเสียง/vote(s) ไม่เห็นด้วย/Not approveเสียง/vote(s) งดออกเสียง/Abstainเสียง/ vote(s)

ข้าพเจ้าขอรับรองว่ารายการในใบประจำตัวแบบที่แนบมาซึ่งผู้มอบอำนาจต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ
I hereby certify that all details in this Annex to the form of proxy are true and correct in every respect.

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้นและการออกเสียงลงคะแนน

- ข้อ 20 ให้มีการประชุมสามัญประจำปีผู้ถือหุ้นภายในสี่ (4) เดือนนับแต่วันสิ้นสุทธรอบปีบัญชีของบริษัท การประชุมเช่นนี้ ให้เรียกว่า “การประชุมสามัญ” การประชุมผู้ถือหุ้นคราวอื่นนอกจากนี้ให้เรียกว่า “การประชุมวิสามัญ” คณะกรรมการอาจเรียกประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้แต่จะเห็นสมควร
- ข้อ 21 ผู้ถือหุ้นคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จะเข้าชื่อกันทำหนังสือขอให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมวิสามัญเมื่อใดก็ได้ แต่ต้องระบุเรื่องและเหตุผลในการที่ขอให้เรียกประชุมไว้ให้ชัดเจนในหนังสือดังกล่าวด้วย ในกรณีเช่นนี้คณะกรรมการ ต้องจัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับหนังสือจากผู้ถือหุ้น
- ในกรณีที่คณะกรรมการไม่จัดให้มีการประชุมภายในกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ผู้ถือหุ้นทั้งหลายซึ่งเข้าชื่อกันหรือผู้ถือหุ้นท่านอื่น ๆ รวมกันได้จำนวนหุ้นตามที่บังคับไว้จะเรียกประชุมเองก็ได้ ภายในสี่สิบห้าวันนับแต่วันครบกำหนดระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ในกรณีเช่นนี้ ให้ถือว่าเป็นการประชุมผู้ถือหุ้นที่คณะกรรมการเรียกประชุมโดยบริษัทต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่าย อันจำเป็นที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมและอำนวยความสะดวก ตามสมควร
- ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นที่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นตามวรรคสองครั้งใด จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในข้อ 26 ผู้ถือหุ้นตามวรรคสองต้องร่วมกันรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการจัดให้มีการประชุมในครั้งนั้นให้แก่บริษัท
- ข้อ 22 ให้คณะกรรมการเรียกประชุมผู้ถือหุ้นโดยส่งหนังสือบอกกล่าวนัดประชุมให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนตามกฎหมาย ว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม หนังสือนัดประชุมนั้นให้ระบุ สถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่า เป็นเรื่องที่จะเสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา รวมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุม
- ข้อ 24 ผู้ถือหุ้นมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมผู้ถือหุ้นทุกครั้ง หุ้นหนึ่ง (1) หุ้น มีคะแนนเสียงหนึ่ง (1) เสียง การออกเสียงลงคะแนนให้กระทำโดยเปิดเผย เว้นแต่ผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าห้า (5) ท่านร้องขอ และที่ประชุมลงมติให้ลงคะแนนลับก็ให้ลงคะแนนลับ ส่วนวิธีการออกเสียงลงคะแนนลับนั้นให้เป็นไปตามที่ประธานในที่ประชุมกำหนด
- ข้อ 25 ผู้ถือหุ้นอาจมอบฉันทะให้บุคคลอื่นเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนตนในการประชุมก็ได้ ทั้งนี้การมอบฉันทะนั้นต้องทำเป็นหนังสือและลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและมอบแก่ประธานกรรมการ หรือผู้ซึ่งได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการ ณ สถานที่ที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุมหนังสือมอบฉันทะให้เป็นไปตามแบบที่นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยบริษัทมหาชนจำกัดกำหนดไว้ ซึ่งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังต่อไปนี้
- (1) จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ (2) ชื่อผู้รับมอบฉันทะ (3) ครั้งที่ และวัน เดือน ปี ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการออกเสียงลงคะแนน ผู้รับมอบฉันทะจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงที่ผู้ถือหุ้นผู้มอบฉันทะมีรวมกัน เว้นแต่ผู้รับมอบฉันทะจะแถลงต่อที่ประชุมก่อนลงคะแนนว่าตนจะออกเสียงแทนผู้มอบฉันทะเพียงบางท่าน โดยระบุชื่อผู้มอบฉันทะ และจำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะถืออยู่ด้วย

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



- ข้อ 26 ในการประชุมผู้ถือหุ้น ต้องมีผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) มาประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) ท่าน หรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด ซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดจึงจะครบเป็นองค์ประชุม ในกรณีที่มีการเรียกประชุมผู้ถือหุ้น เพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. เมื่อล่วงเวลานัดประชุมไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง และมีผู้ถือหุ้นยังไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคหนึ่ง ให้ยกเลิกการประชุมดังกล่าว แต่หากในกรณีที่การเรียกประชุมนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอตามข้อบังคับข้อ 21. ก็ให้เรียกประชุมใหม่และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน และอย่างมากไม่เกินสิบสี่ (14) วันก่อนวันประชุม ในการประชุมครั้งนี้ไม่จำเป็นต้องมีผู้ถือหุ้นครบองค์ประชุม
- ข้อ 28 ประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้นเป็นผู้ดำเนินการประชุมให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุม เมื่อที่ประชุมได้พิจารณาเสร็จตามวรรคหนึ่งแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นรวมกันไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมดอาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่น นอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมก็ได้ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระไม่เสร็จตามวรรคหนึ่ง หรือพิจารณาเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอ ไม่เสร็จตามวรรคสอง แล้วแต่กรณี และจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณาออกไป ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วันและเวลาที่จะประชุมในคราวต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้น ไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนวันประชุม ทั้งนี้ให้โฆษณาคำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ไม่น้อยกว่าสาม (3) วันก่อนวันประชุมด้วย
- ข้อ 29 มติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นนั้นให้ชี้ขาดด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งเข้าร่วมประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในกรณี ที่คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 30 การวินิจฉัยชี้ขาดเรื่องดังต่อไปนี้ จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
- (1) การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิและข้อบังคับของบริษัท
 - (2) การเพิ่มทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (3) การลดทุนจดทะเบียนของบริษัท
 - (4) การออกและเสนอขายหุ้นกู้
 - (5) การควบบริษัท
 - (6) การเลิกบริษัท
 - (7) การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
 - (8) การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทอื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทมหาชนจำกัด หรือบริษัทจำกัดมาเป็นของบริษัท
 - (9) การทำ แก้ไขเพิ่มเติม หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เช่ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ
 - (10) การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือ
 - (11) การรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ข้อ 31 ผู้ถือหุ้นซึ่งมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใดไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น ทั้งนี้ เว้นแต่การออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ
- ข้อ 34 ในการกำหนดค่าตอบแทนให้แก่กรรมการ นอกจากที่ข้อบังคับนี้กำหนดไว้ให้เป็นไปตามมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งประกอบด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



- ข้อ 37 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นเลือกตั้งกรรมการตามหลักเกณฑ์และวิธีการดังต่อไปนี้
- (1) ผู้ถือหุ้นรายหนึ่งมีคะแนนเสียงเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ
 - (2) ให้ผู้ถือหุ้นแต่ละรายใช้คะแนนเสียงที่มีอยู่ทั้งหมดตาม (1) เลือกตั้งบุคคลเดียวหรือหลายท่านเป็นกรรมการก็ได้ แต่จะแบ่งคะแนนเสียงให้แก่ผู้ใดมากน้อยเพียงใดไม่ได้
 - (3) บุคคลซึ่งได้รับคะแนนเสียงสูงสุดตามลำดับลงมาเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการเท่าจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ในกรณีที่บุคคลซึ่งได้รับการเลือกตั้งในลำดับถัดลงมา มีคะแนนเสียงเท่ากันเกินจำนวนกรรมการที่จะพึงมี หรือจะพึงเลือกตั้งในครั้งนั้น ให้ผู้เป็นประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกหนึ่ง (1) เสียงเป็นเสียงชี้ขาด
- ข้อ 61 ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดจำนวนเงินค่าสอบบัญชีของบริษัททุกปี ผู้สอบบัญชีซึ่งพ้นจากตำแหน่งมีสิทธิได้รับเลือกตั้งให้เป็นผู้สอบบัญชีต่อไปอีกได้ และผู้สอบบัญชีต้องไม่เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ดำรงตำแหน่งหน้าที่ใด ๆ ของบริษัท

“อสมท โปร่งใส ท้าंगไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (“บมจ. อสมท”) ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 คุ้มครองสิทธิของบุคคลในประเทศไทยที่จะได้รับความคุ้มครองประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) (บมจ. อสมท) จึงขอแจ้งรายละเอียดการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ดังนี้

ฐานการประมวลผลตามกฎหมาย

เมื่อท่านลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 จำเป็นต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นเพื่อที่ บมจ. อสมท จะได้ประมวลผลเกี่ยวกับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุมสามัญฯ ของ ท่านและเพื่อแจ้งรายละเอียดและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญฯ จึงเป็นฐานสัญญาตามมาตรา 24 (3) ฐานการประมวลผลตามความยินยอม

บมจ. อสมท ไม่ได้ขอความยินยอมท่านเพื่อการประมวลผลข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการลงทะเบียนเข้าร่วมการประชุมสามัญฯ ของ ท่าน ฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย (Legitimate Interest)

บมจ. อสมท จะจัดให้มีการบันทึกภาพนิ่งและอาจรวมถึงภาพเคลื่อนไหวบรรยากาศของงานประชุมสามัญฯ และภาพนิ่งรวมถึงภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมสามัญฯ เพื่อใช้ในการทำงานรายงานและการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ของ บมจ. อสมท ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว ของงานอาจปรากฏภาพของท่านที่เข้าร่วมการประชุมสามัญฯ แต่จะไม่มีกระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมประชุมสามัญฯ ทั้งนี้ หากท่านพบว่ามีการบันทึกภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหวของท่าน ท่านสามารถระงับไม่เผยแพร่ภาพในส่วนของท่านได้

นอกจากนี้ บมจ. อสมท อาจดำเนินการวิจัยข้อมูลของท่านโดย บมจ. อสมท เองหรือโดยบุคคลภายนอก เพื่อที่จะสามารถระบุตัวบุคคลขององค์กรหรือหน่วยงานที่อาจให้ความสนใจที่จะได้รับรายละเอียดเกี่ยวกับงานประชุมสามัญฯ หรือบริการอื่น ๆ ในอนาคตของ บมจ. อสมท โดยไม่มีกระบุรายละเอียดตัวบุคคลที่เข้าร่วมงานประชุมสามัญฯ ดังกล่าว

การประมวลผลข้อมูลและสื่อสารกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในกรณีนี้เป็นไปตามฐานการประมวลผลตามประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายตามมาตรา 24 (5) โดยในการประมวลผลตามฐานนี้ บมจ. อสมท จะได้พิจารณาดังต่อไปนี้

- ปริมาณการประมวลผลข้อมูลเป็นไปเท่าที่จำเป็น
- ข้อมูลที่ใช้ประกอบการประมวลผลเป็นข้อมูลที่เผยแพร่สาธารณะและไม่ใช่อุณหภูมิอ่อนไหว
- มีความเสี่ยงด้านการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลต่ำ
- ไม่มีทางเลือกอื่นที่จะสื่อสารกับบุคคลที่เกี่ยวข้องได้
- มีช่องทางให้เลือกไม่รับข้อมูลหรือการสื่อสารได้ง่าย

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ได้ให้กับ บมจ. อสมท สำหรับการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม หนังสือมอบฉันทะ สำเนาบัตรหรือสำเนาเอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านยื่นประกอบการลงทะเบียน และจากบริษัท บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด จะถูกใช้ในวัตถุประสงค์ที่จะให้บริการและปรับปรุงบริการเท่านั้น ข้อมูลบางอย่าง เช่น ชื่อ นามสกุล และที่อยู่ อาจถูกประมวลผลเป็นข้อมูลรวมโดยวิธีการที่ทำให้ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เพื่อประโยชน์ในการวิเคราะห์และสถิติ

บมจ. อสมท อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ละเอียดอ่อนของท่านตามที่ปรากฏในเอกสารระบุตัวตน (เช่น ศาสนา เชื้อชาติที่ปรากฏในบัตรประชาชน) เพื่อวัตถุประสงค์ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนของท่าน โดย บมจ. อสมท จะไม่นำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์อื่น และลบข้อมูลละเอียดอ่อนของท่านหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้ต่อไป

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



กรณีผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมแทน และผู้มอบฉันทะได้ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะแก่ บมจ. อสมท ผู้รับมอบฉันทะขอรับรองว่า

- (1) ผู้รับมอบฉันทะได้ตรวจสอบความถูกต้องและความสมบูรณ์ของข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะที่ผู้รับมอบฉันทะได้ให้แก่ บมจ. อสมท และจะแจ้ง บมจ. อสมท หากมีการเปลี่ยนแปลงใด ๆ ในข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะที่ได้ให้ไว้ (หากมี)
- (2) ผู้รับมอบฉันทะได้รับความยินยอมหรือสามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นสำหรับการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้มอบฉันทะตามกฎหมายที่ใช้บังคับ
- (3) ผู้รับมอบฉันทะได้แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวเป็นส่วนตัวของ บมจ. อสมท ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลแล้ว
- (4) ผู้รับมอบฉันทะรับรองว่า บมจ. อสมท สามารถเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้

มาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ. อสมท ดำเนินงานตามที่จำเป็นและสมเหตุสมผลด้วยวิธีการทางเทคนิคและวิธีการทำงานของหน่วยงานเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ บมจ. อสมท ใช้ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการดำเนินงานของ บมจ. อสมท

บมจ. อสมท จะทำให้แน่ใจว่ามีข้อตกลงที่กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว

บมจ. อสมท จะไม่จำหน่ายหรือขายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไม่ว่ากรณีใด และจะไม่โอนข้อมูลของท่านไปยังบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ. อสมท ที่มีข้อตกลงร่วมกันตามคำสั่งของ บมจ. อสมท และ บมจ. อสมท จะไม่โอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านออกนอกประเทศ

การจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บมจ. อสมท เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ที่เก็บรวบรวมข้อมูลตามกฎหมายดังต่อไปนี้

- ฐานประมวลผลข้อมูลตามสัญญาฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายเป็นระยะเวลา 1 ปี
- ในกรณีที่พ้นระยะเวลาจัดเก็บ บมจ. อสมท จะลบหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีสิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิที่จะขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ภายใต้อายุระยะเวลาจัดเก็บ สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สิทธิในการขอโอนข้อมูลส่วนบุคคลไปยังบุคคลอื่น สิทธิในการร้องเรียน และสิทธิในการถอนความยินยอม

วิธีติดต่อ บมจ. อสมท

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับนโยบายนี้ หรือวิธีการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของ บมจ. อสมท สามารถติดต่อมาที่

ฝ่ายเลขานุการบริษัท

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน)

63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง

กรุงเทพมหานคร 10310

“อสมท โปร่งใส ท่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



การส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569

บมจ. อสมท คำนึงถึงความสำคัญของผู้ถือหุ้นและเพื่อเป็นการส่งเสริมการกำกับดูแลกิจการที่ดี ดังนั้น ก่อนการประชุมผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท จึงจัดให้มีระบบรับคำถามเพื่อให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น โดยรายละเอียดการส่งคำถามประกอบด้วย

1. คุณสมบัติของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัทที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งปรากฏเป็นผู้ถือหุ้นอยู่ในวันที่บริษัทกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น และวันที่ให้รวบรวมรายชื่อตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ. 2535 โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้นก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี

2. ส่งคำถามพร้อมกับข้อมูลของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียด ดังนี้

- 1) ชื่อ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) (ถ้ามี) ที่อยู่ติดต่อได้ของผู้ถือหุ้น รวมทั้งจำนวนหุ้นที่ถือ
- 2) รายละเอียดคำถาม

(1) ต้องเกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ซึ่งมีวาระหลัก ดังนี้

- รับทราบรายงานผลการดำเนินงานกิจการของบริษัทฯ ประจำปี 2568 (วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2568)
- พิจารณานุมัติงบการเงินประจำปี สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568
- พิจารณาการจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2568
- พิจารณานุมัติค่าตอบแทนของกรรมการบริษัท ประจำปี 2569
- พิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าสอบบัญชีประจำปี 2569
- พิจารณาเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ
- พิจารณานุมัติเพิ่มจำนวนกรรมการและเลือกตั้งกรรมการเข้าใหม่

(2) เป็นข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัท

3. ช่องทางรองรับการส่งคำถาม

- 1) ทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.mcot.net/th/information-inquiry/contact-us>)
- 2) ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : cgmcot@mcot.net
- 3) ทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ถึง

ฝ่ายเลขานุการบริษัท (การส่งคำถามล่วงหน้า)

บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง
กรุงเทพมหานคร 10310

4. ช่วงเวลาที่เปิดรับคำถาม

ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมผู้ถือหุ้น ได้ตั้งแต่ วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

5. การตอบคำถามกรณีผู้ถือหุ้นส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569

บมจ. อสมท จะพิจารณาตอบคำถามที่ได้รับจากผู้ถือหุ้นในที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) ทางโทรสาร หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ตามความเหมาะสม เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นท่านอื่นได้รับทราบข้อมูลดังกล่าวอย่างเท่าเทียมกัน

“อสมท โปร่งใส ห่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มินนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



แบบฟอร์มการส่งคำถามล่วงหน้า

ก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569

กรุณากรอรายละเอียดตามแบบฟอร์ม หรือส่งไปรษณีย์
ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
วงเล็บมุมซองว่า การส่งคำถามล่วงหน้า
หรือส่งคำถามทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ (<https://investor.mcot.net/th/information-inquiry/contact-us>)
ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : cgmcot@mcot.net

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ.....อายุ.....ปี

เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) จำนวน.....หุ้น อยู่บ้านเลขที่.....

หมู่.....ซอย.....หมู่บ้าน.....

ถนน.....แขวง.....

เขต.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....

E-mail.....

มีความประสงค์ขอส่งคำถามล่วงหน้าเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2569 วาระที่ดังนี้

.....
.....
.....
.....
.....

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามเกี่ยวกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2569 ได้ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2569 เป็นต้นไป

“อสมท โปร่งใส ท้าंगไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



สิ่งที่ส่งมาด้วย 15

แบบฟอร์มขอรับเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บมจ. อสมท ประจำปี 2569

กรุณารอรายละเอียดตามแบบฟอร์มส่งทางไปรษณีย์ วงเล็บมุมซองว่า ขอรับ (เอกสารที่ใดองการนั้น)
ถึง ฝ่ายเลขานุการบริษัท บมจ. อสมท เลขที่ 63/1 ถนนพระราม 9 แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
หรือทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) : cgmcot@mcot.net

เรียน ฝ่ายเลขานุการบริษัท

ข้าพเจ้า ชื่อ.....

บ้านเลขที่..... หมู่..... ซอย.....

หมู่บ้าน..... ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....

จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์.....

E-mail.....

มีความประสงค์ขอรับ

- หนังสือมอบฉันทะ
 - มอบฉันทะแบบ ก.
 - มอบฉันทะแบบ ข. (แนะนำให้ใช้)
 - มอบฉันทะแบบ ค.
- แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี แบบ 56-1 One Report ประจำปี 2568
- รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงินฯ ประจำปี 2568

ทั้งนี้ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารประกอบการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้ที่
<https://investor.mcot.net/th/document/shareholder-meetings>

“อสมท โปร่งใส ท้าंगไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรคความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกระดับต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>



SET ออกโครงการ
The Stock Exchange of Thailand

"ปันหุ้นออมบุญ" และ "ปันผลออมสุข"

บริจาคหุ้นและเงินปันผล ให้มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์

ช่องทางการบริจาคหุ้น

- TSD Counter Service
ไปด้วยตนเอง ที่ชั้น 1 อาคาร B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ส่งเอกสารไปรษณีย์
ส่วนบริการลูกค้า ชั้น 1
- บริษัทหลักทรัพย์
(โบรกเกอร์)

ช่องทางการบริจาคเงินปันผล

- TSD Counter Service
ไปด้วยตนเอง ที่ชั้น 1 อาคาร B
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
- ส่งเอกสารไปรษณีย์
ส่วนบริการลูกค้า ชั้น 1
- เว็บไซต์ TSD
Investor Portal

Illustration of hands holding a jar of money with a city skyline in the background.

“อสมท โปร่งใส ท่างไกลคอร์รัปชัน ทุกคนต้องช่วยกัน ร่วมสร้างสรรค์ความยั่งยืน”

บมจ. อสมท มีนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันทุกรูปแบบ ซึ่งบุคลากรของ บมจ. อสมท ทุกคนต้องยึดถือปฏิบัติ

สามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <https://investor.mcot.net/storage/document/cg/anti-corruption-policy-th.pdf>